

STADT BAD EMS



HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	29
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	32
5	Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen	42
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	44
5b	Produktplan mit Konten	47
6	Teilhaushalt 2 - Bauwesen	58
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	60
6b	Produktplan	63
7	Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	74
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
7b	Produktplan	79
8	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	114
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	116
8b	Produktplan	119
9	Investitionsübersicht	141
10	Stellenplan	148
11	Übersichten zum Haushaltsplan	151
11a	Freie Finanzspitze	152
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	153
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	154
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	157
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	161

Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX.XX.2020

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 XX.XX.2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.682.398,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.228.210,00 €
Jahresergebnis	-545.812,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.166.698,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.059.610,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.088,00 €

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	369.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.596.750,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.034.068,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	914.156,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.119.912,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.570.516,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.570.516,00 €
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	1.227.000,00 €
zusammen auf	1.227.000,00 €

§ 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 **2020** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v. H.
- Grundsteuer B auf	390 v. H.
- Gewerbesteuer auf	376 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 2020 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2018	11.714.695,32 €
- zum 31.12.2019	9.027.481,32 €
- zum 31.12.2020	8.481.669,32 €

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

Oliver Krügel
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

Bad Ems, den XX.XX.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2020

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)	2015	-307.548,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	-2.114.238,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	19.656,67
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	-1.012.390,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-2.687.214,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-545.812,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.647.547,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-666.397,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-214.122,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-424.807,00
11	Summe		-7.952.873,14

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	321.738,99	962.772,08	-641.033,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-2.051.564,00	458.200,00	-2.509.764,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	107.088,00	612.400,00	-505.312,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-6.388.845,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.197,00	621.190,00	-630.387,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	423.578,00	584.390,00	-160.812,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	197.693,00	564.400,00	-366.707,00
11	Summe				-7.546.751,81

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	2017	19.656,67	12.727.086,26
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-1.012.390,94	11.714.695,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-2.687.214,00	9.027.481,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-545.812,00	8.481.669,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-666.397,00	7.815.272,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-214.122,00	7.601.150,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-424.807,00	7.176.343,32

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozentpunkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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 Ausgabereduzierung 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 kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

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.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

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.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

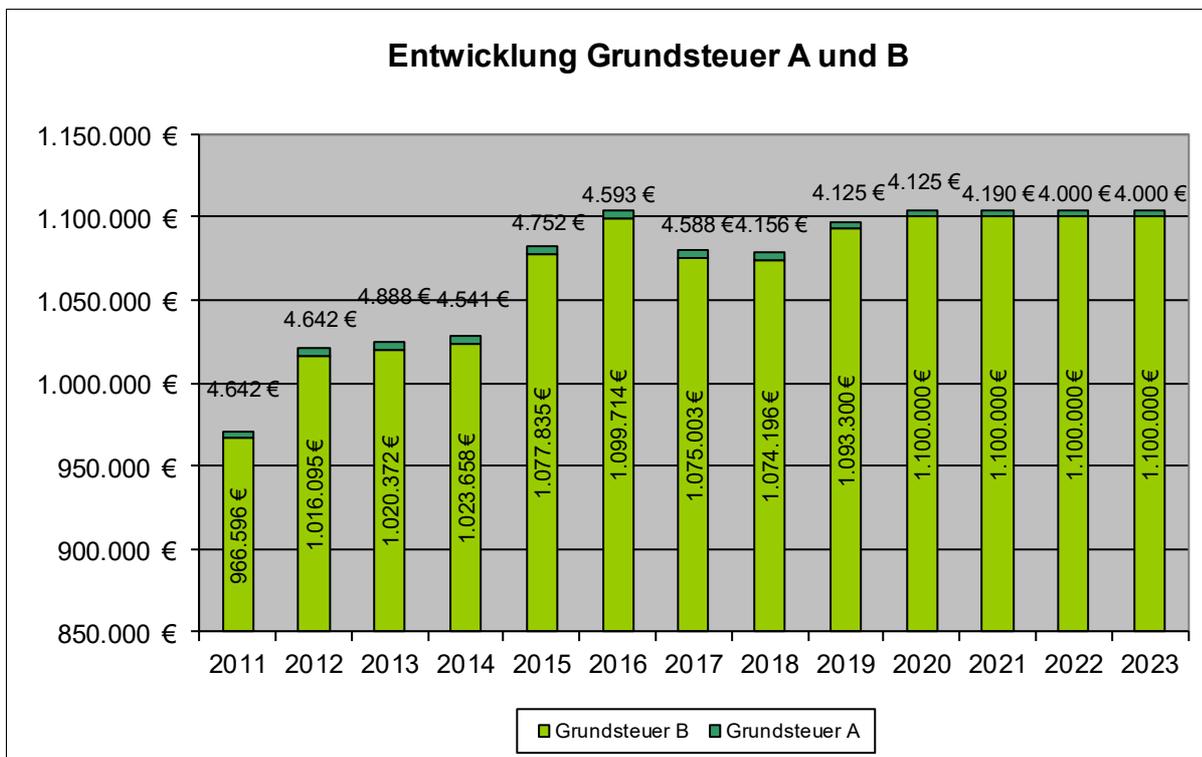
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

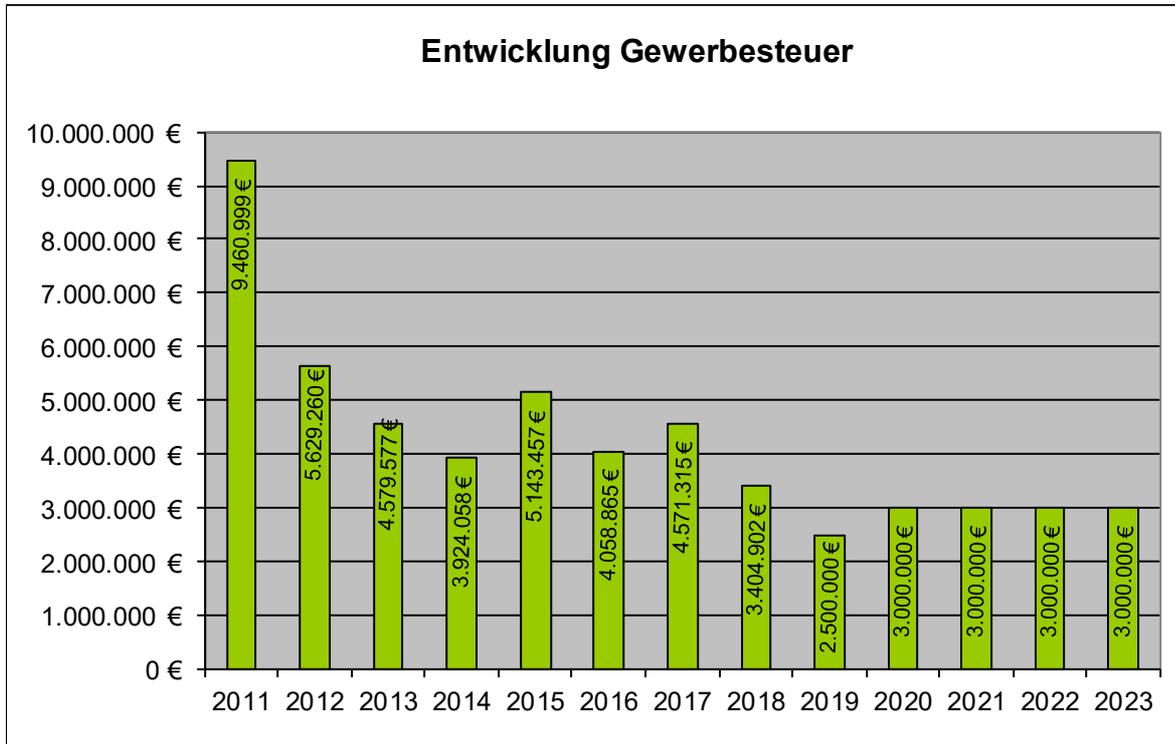
Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Grundsteuer A:	310 v. H.	315 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B:	380 v. H.	385 v. H.	390 v. H.
Gewerbesteuer:	366 v. H.	371 v. H.	376 v. H.

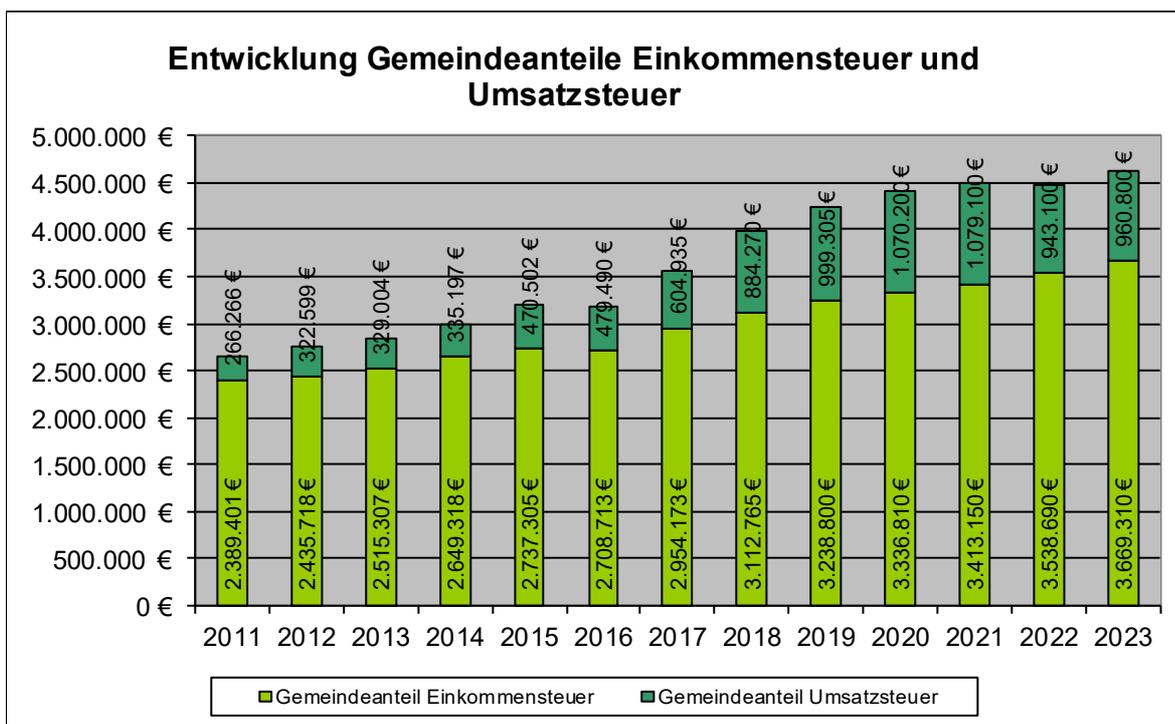
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der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



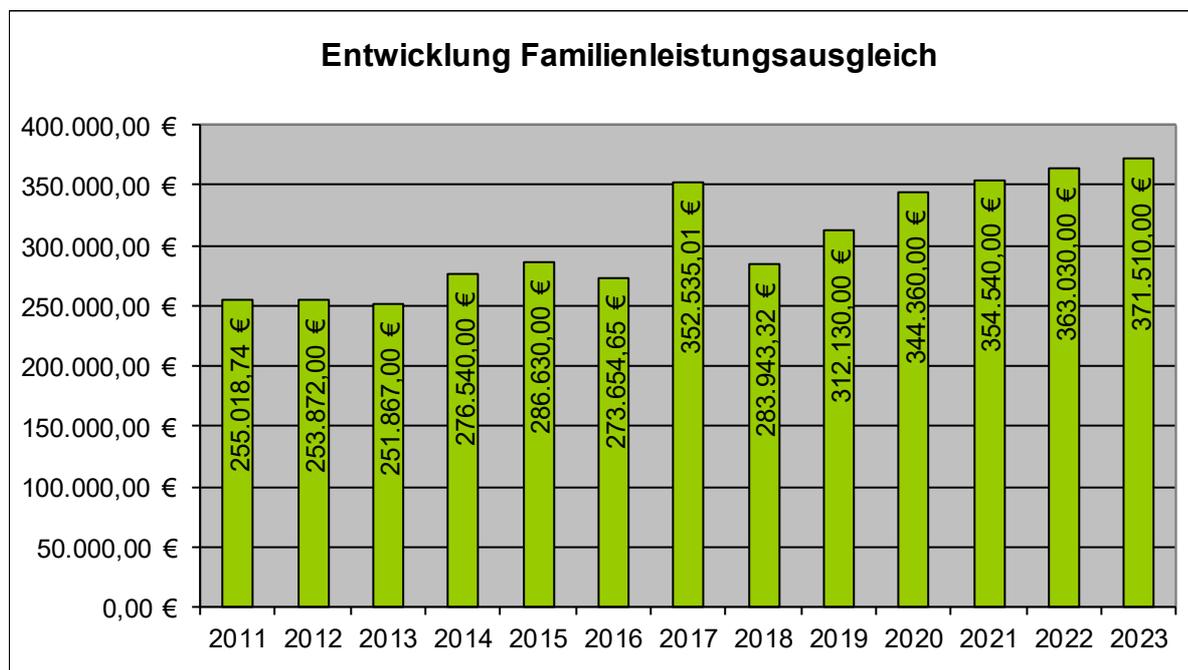
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 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:

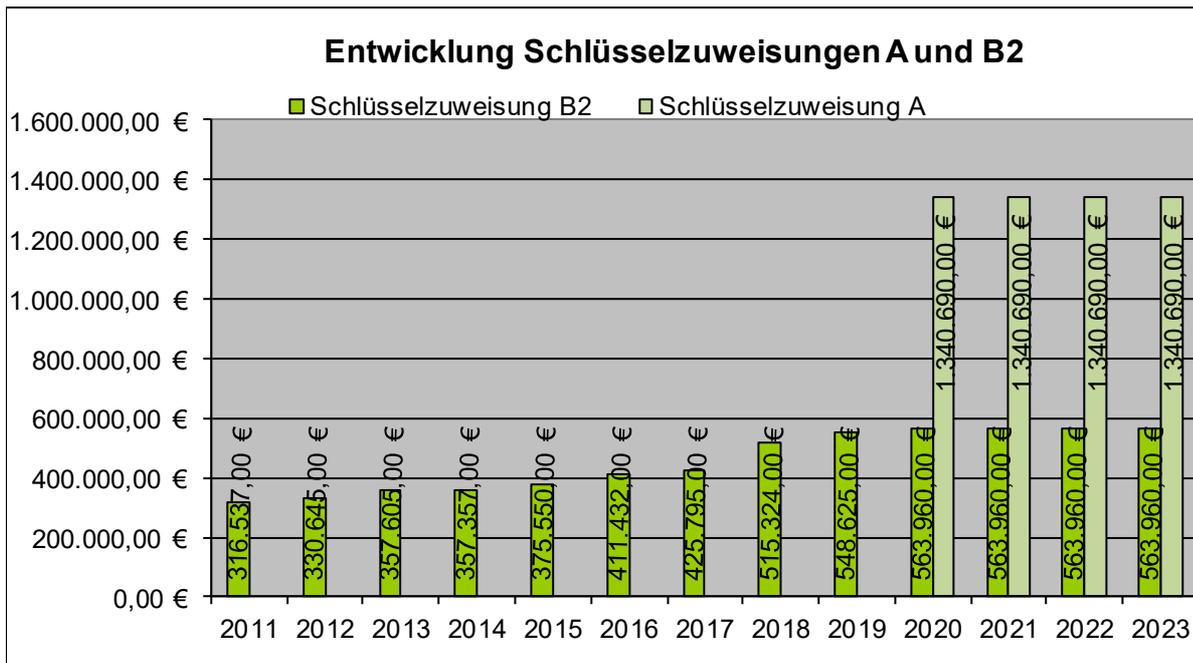
Jahr	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	804,4 4	876,3 9	864,1 6	911,1 7	935,7 6	949,4 3	1.001,2 1	1.063,1 3	1.119,8 5
Schwellenwert in %	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	603,3 3	657,2 9	717,2 5	701,6 0	701,8 2	712,0 7	750,91	834,56	879,08

Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2020 folgende Grunddaten:

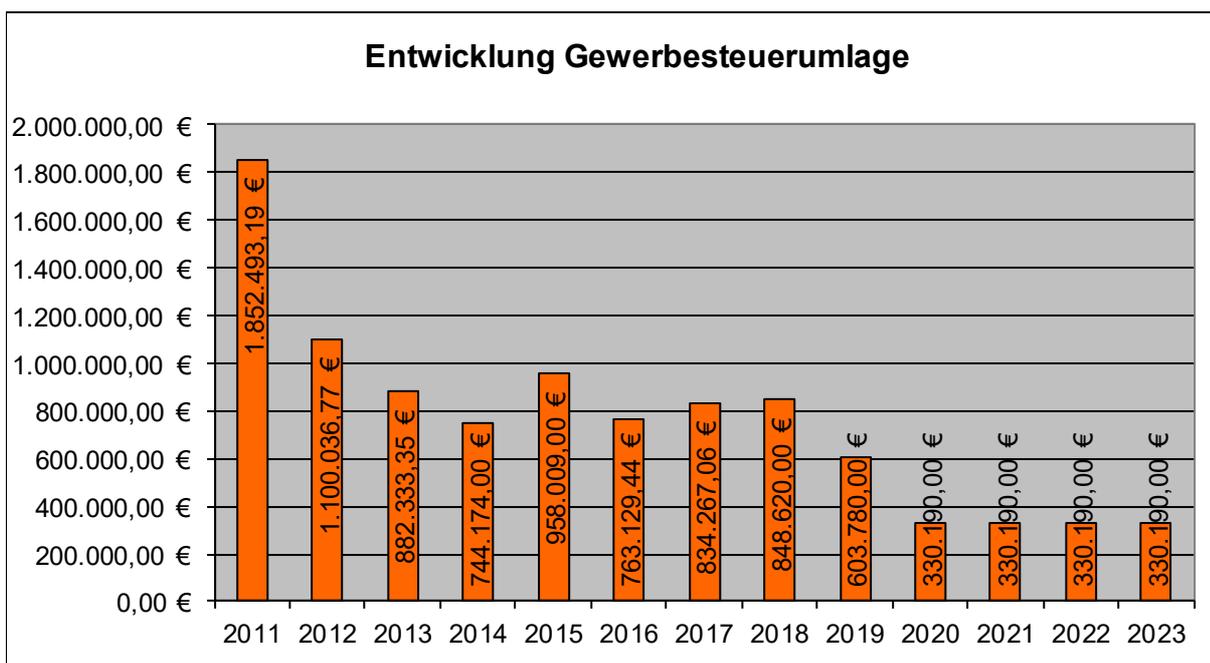
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.692	7.179.372	740,75

Danach wird der Stadt eine Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

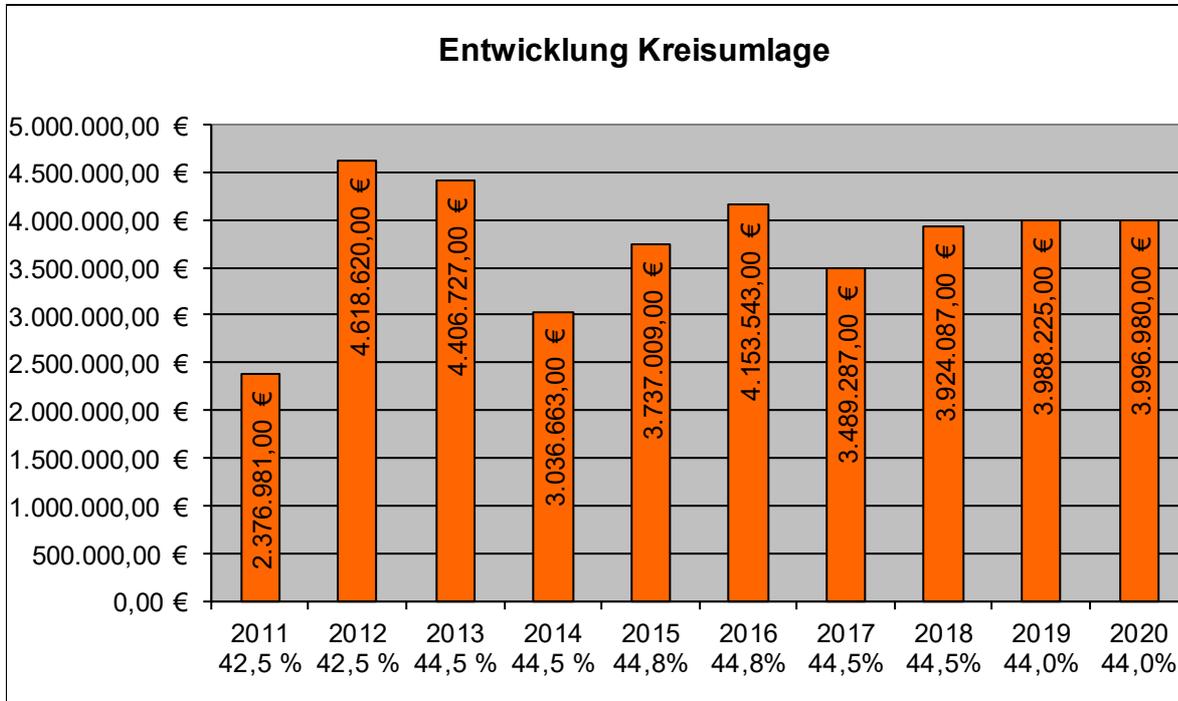
Doch zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen 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.



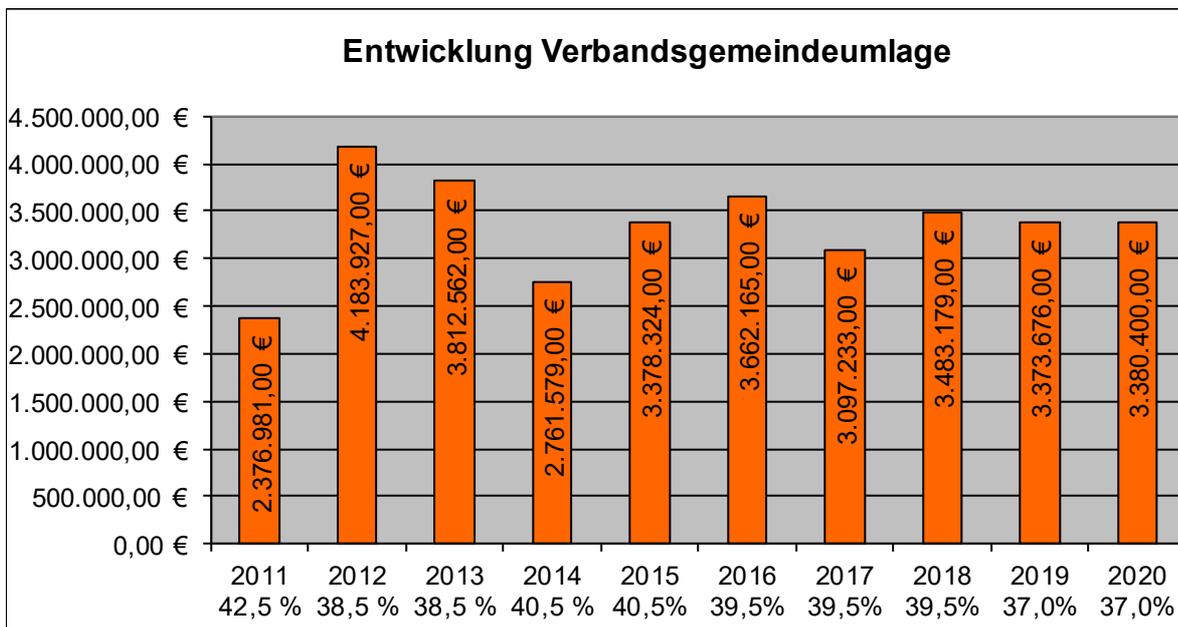
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



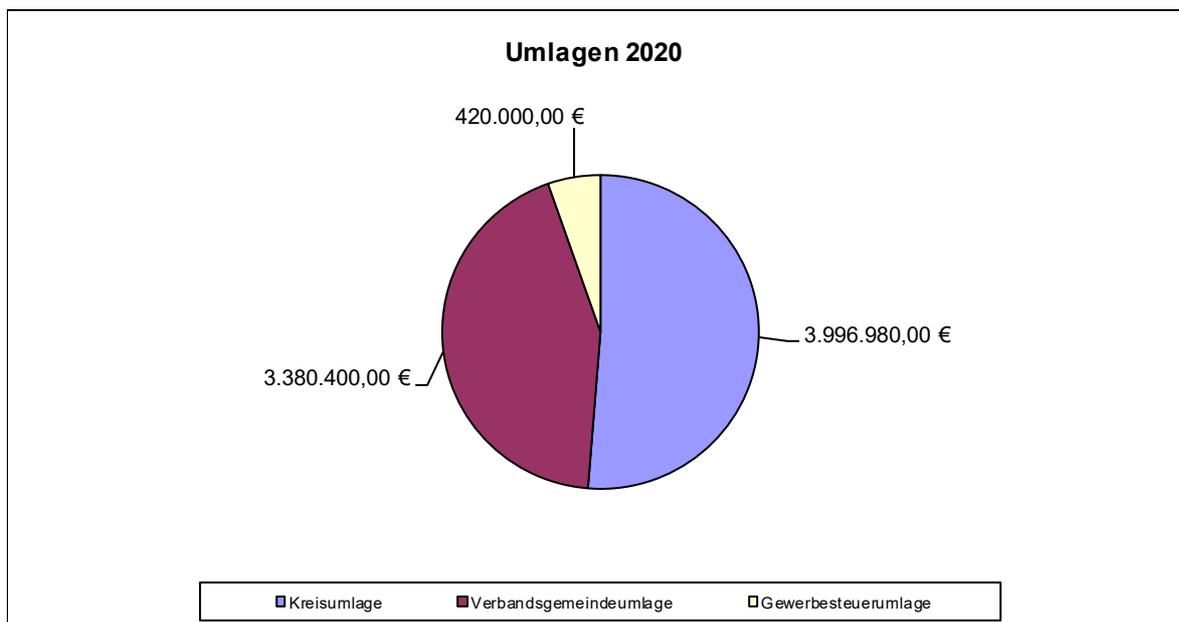
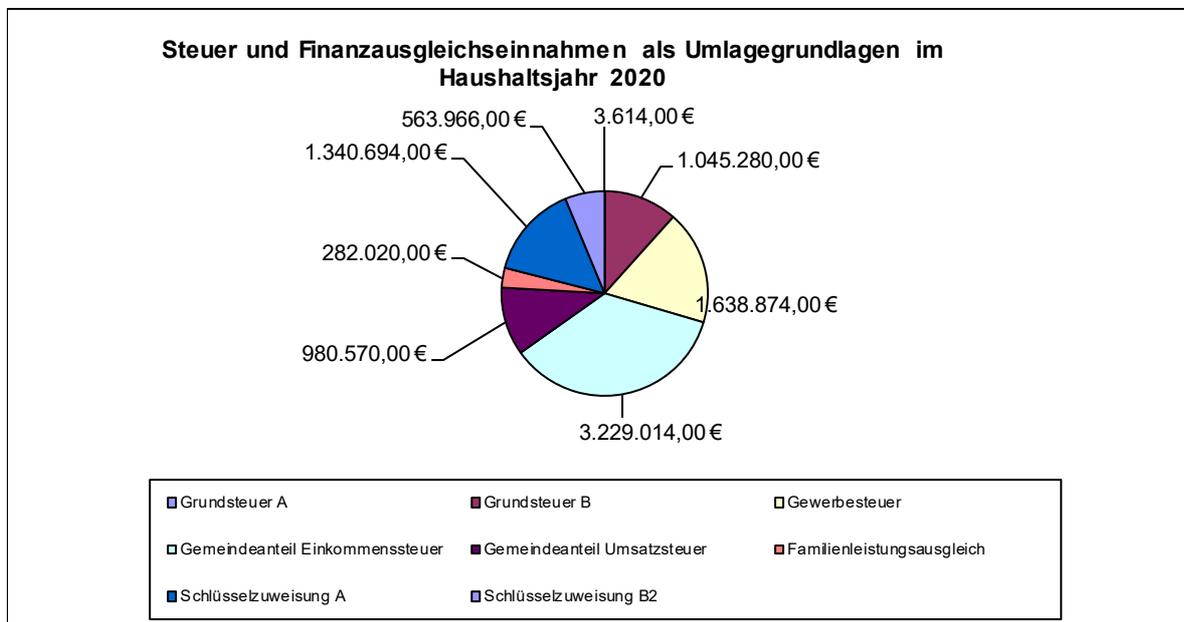
Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2011 von bisher 40,5% auf 42,5% erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 44,5% ist für das Jahr 2013 beschlossen worden, um den entsprechenden Eigenanteil am Kommunalen Entschuldungsfonds zu erbringen. Im Jahr 2015 wurde der Umlagesatz erneut auf 44,8% erhöht und für das Jahr 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 und wird voraussichtlich für 2020 beibehalten.



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:2019: 19.660 €; 2020: 19.306 €).

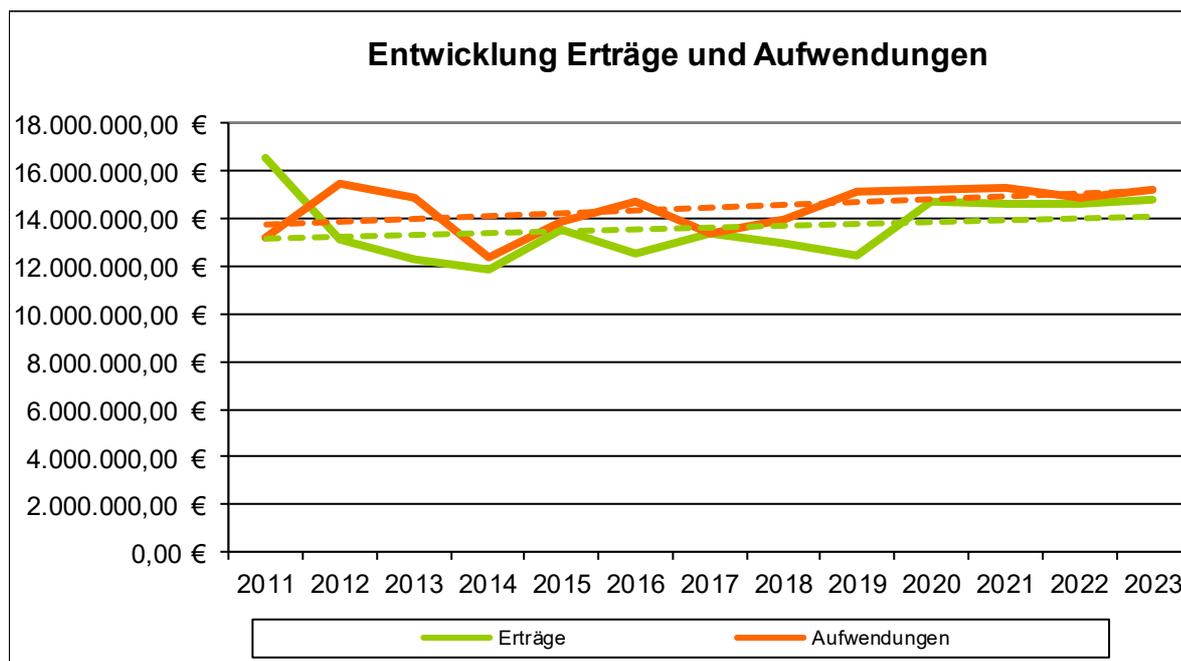


Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 beziehen betragen in Summe 7.889.450 €. Die im Haushaltsplan 2020 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 2020 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E 8	12.911.846	12.378.183	14.663.698	14.643.693	14.641.168	14.770.483
Lfd. Aufwendungen	E15	13.755.937	14.822.376	14.837.260	14.923.640	14.474.390	14.819.090
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	-844.091	-2.444.193	-173.562	-279.947	166.778	-48.607
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	34.409	27.979	18.700	18.050	17.450	16.750
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	202.710	271.000	390.950	404.500	398.350	392.950
Ordentliches Ergebnis	E19	-168.300	-243.021	-372.250	-386.450	-380.900	-376.200
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	-1.012.391	-2.687.214	-545.812	-666.397	-214.122	-424.807

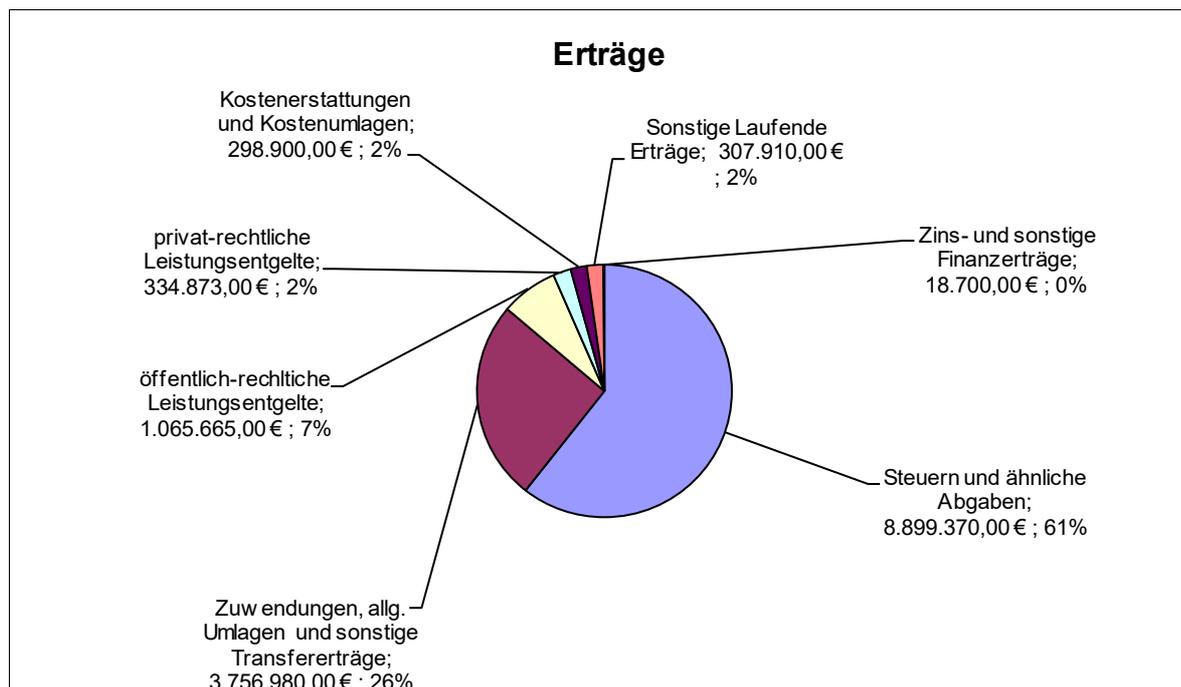
* Ohne Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2020 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 2019 mit einer Verminderung in Höhe von 131.390,00 € gerechnet (8.899.370 €, Vorjahr Hauptplan: 9.030.760 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Verminderung der Gewerbesteuer (3.000.000 €, Vorjahr Hauptplan: 3.500.000 €). Zum Teil wird die Verminderung kompensiert durch höhere Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.336.810 €, Vorjahr 3.199.410 €) und der Grundsteuer B (1.100.000 €, Vorjahr 1.084.580 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.070.200 €, Vorjahr 886.950 €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 1.616.720 € gerechnet. Was vorwiegend der Gewährung einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von 1.340.690 € geschuldet ist. Auch die Spielbankabgabe wird mit um rund 35.000 € höheren Erträgen dargestellt (130.000 €). Auch wird eine höhere Personalkostenerstattung für den Kindergarten (1.450.630 €, Vorjahr 1.298.340 €) erwartet.

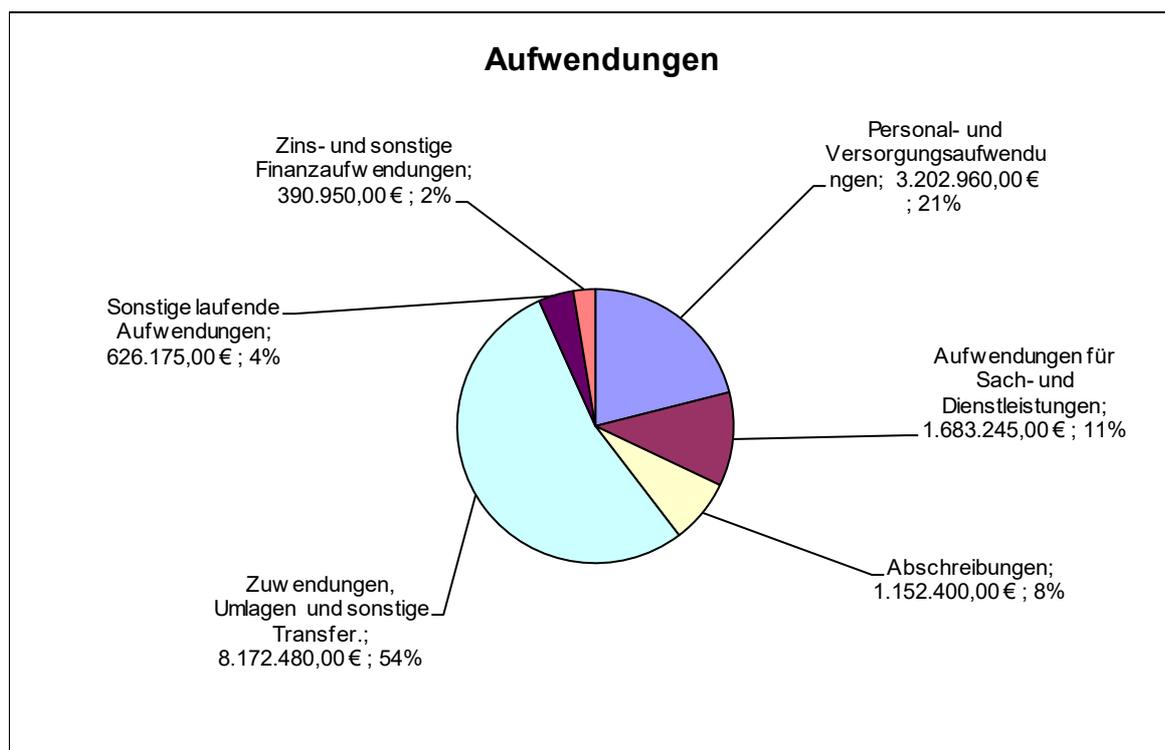
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.065.665 €, Vorjahr 1.053.915 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (334.873 €, Vorjahr 304.038 €) bewegen sich ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der leichte Anstieg ist auf eine höhere Einnahme bei den Verkäufen aus Vorräten zurückzuführen.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind ebenfalls ungefähr auf Vorjahresniveau veranschlagt worden (298.900 €, Vorjahr 257.450 €). Die leichte Steigerung ist auf die Erträge aus der Auflösung des STM zurückzuführen.

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (307.910 €, Vorjahr 309.770 €). Hier sinken die Erträge aus der Konzessionsabgabe leicht ab (303.000 €; Vorjahr 304.100 €).

Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 2.957.630 € auf 3.202.960 €.

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 2020 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.683.245 € bereitgestellt, der um 108.866 € höher als im Vorjahr ausfällt. Dies liegt vorwiegend an höheren geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen.

Die „Abschreibungen“ stiegen leicht gegenüber dem Vorjahr von 1.139.600 € auf 1.152.400 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2020 dar.

Im Jahr 2020 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 8.172.480 € (Vorjahr 8.275.050 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (3.380.400 €, Vorjahr 3.338.700 €) und die Kreisumlage (3.996.980 €, Vorjahr 3.946.970 €). Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen und auf Grund der geänderten Berechnungsgrundlagen (420.000 €, Vorjahr 603.780 €). Ebenfalls sind unter diesem Punkt die Zuwendungen an den Zweckverband „Balmoral“ in Höhe von 30.000 € (auf Grund der Sanierungen waren höhere Umlagen für das Jahr 2019 angekündigt) und die Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen in Höhe von 340.000 € veranschlagt (60.000 € Jugendzentrum, 105.000 € Abgeltungsansprüche Staatsbad Bad Ems GmbH und 175.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein „Bad Ems-Nassau e.V.“).

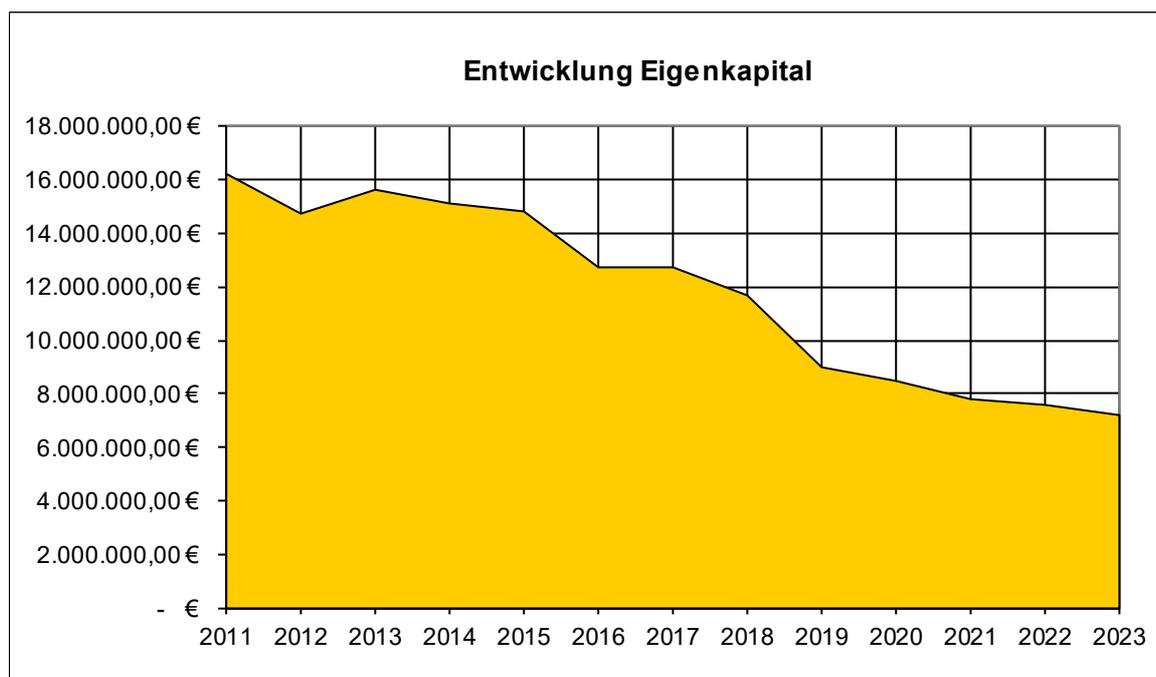
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (626.175 €, Vorjahr 502.535 €). Hier steigen insbesondere die Aufwendungen für Mieten, Pachten (300.700 €, Vorjahr 163.550 €).

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 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	1.152.400 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)	0 €
Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte	36.200 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	479.500 €
Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)	
veranschlagte Zuführung 2020	16.200 €
veranschlagte Auflösung 2020	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2020 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam	652.900,00 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2020 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	12.293.238	11.858.233	14.147.998	14.137.293	14.141.968	14.276.983
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	37.441	27.979	18.700	18.050	17.450	16.750
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		12.330.679	11.886.212	14.166.698	14.155.343	14.159.418	14.293.733
Lfd. Auszahlungen	F15	12.313.132	13.666.776	13.668.660	13.760.040	13.337.490	13.703.090
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	214.729	271.000	390.950	404.500	398.350	392.950
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		12.527.861	13.937.776	14.059.610	14.164.540	13.735.840	14.096.040
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	-197.181	-2.051.564	107.088	-9.197	423.578	197.693
Tilgung von Investitionskrediten	F36	734.956	458.200	612.400	621.190	584.390	564.400
Jahresergebnis Finanzhaushalt		-932.137	-2.509.764	-505.312	-630.387	-160.812	-366.707

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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 107.088 €. Dieser reicht jedoch nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 612.400 € zu decken. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den Haushaltsplänen wurden vier Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte 1-4 spiegelten dabei die vier Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung wieder.

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Haupt- und Personalverwaltung	-329.546,62	-370.471,00	-386.274,00	-392.928,00	-389.326,00	-390.279,00
2 Finanzen	1.434.930,42	1.596.403,00	2.949.300,00	2.947.989,00	3.354.374,00	3.093.240,00
3 Bauwesen	-1.121.274,53	-1.601.726,00	-1.690.958,00	-1.697.420,00	-1.695.367,00	-1.660.492,00
4 Bürgerservice	-996.500,21	-1.218.347,00	-1.417.880,00	-1.524.038,00	-1.483.803,00	-1.467.276,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	-1.012.390,94	-1.594.141,00	-545.812,00	-666.397,00	-214.122,00	-424.807,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

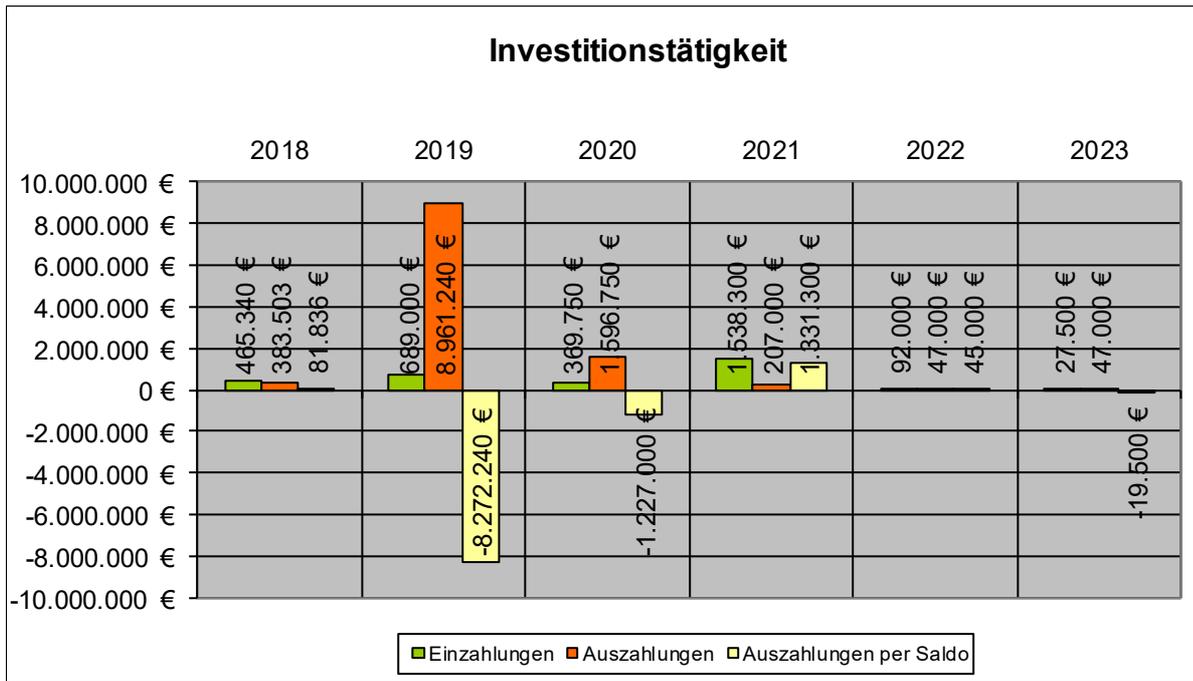
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Haupt- und Personalverwaltung	-315.158,98	-351.971,00	-367.874,00	-374.728,00	-371.126,00	-372.079,00
2 Finanzen	2.207.524,90	10.634.984,00	4.078.312,00	1.627.986,00	2.887.896,00	2.917.147,00
3 Bauwesen	-719.534,84	-5.622.426,00	-1.893.758,00	153.580,00	-1.062.967,00	-1.094.892,00
4 Bürgerservice	-1.172.831,08	-4.660.587,00	-1.816.680,00	-1.406.838,00	-1.453.803,00	-1.450.176,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

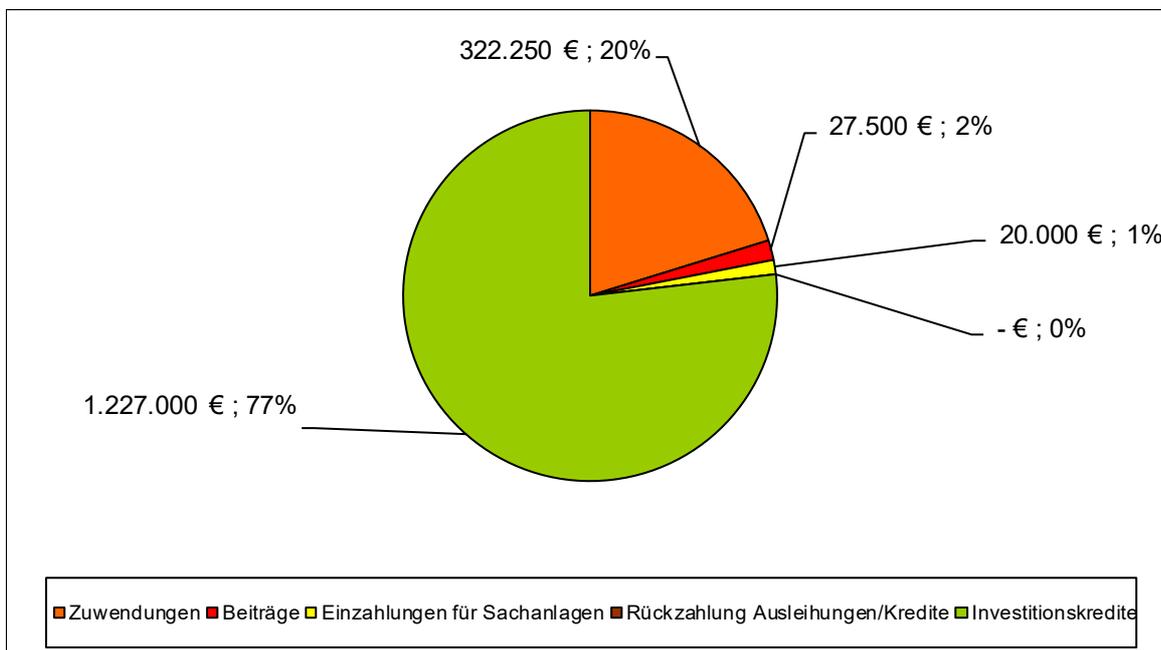
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2020. In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2020 - 2023 dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2020			Erläuterungen
			E	A	VE	
						Gründe
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		8.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		640.000		Multifahrzeug+Transporter+Wildkraut-, bewässerungs- und Hochdruckanlage
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		20.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	20.000			
25210	Museum	Anschaffung Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte und Ausstattung		2.000		
27200	Büchereien	EDV-Ausstattung	11.250	29.750		
27200	Büchereien	Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	32.000	80.000		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände		5.000		
36500	Kindergarten	Neubau	150.000			
36502	Kindergarten	möglicher viergruppiger Kindergarten		500.000		
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		5.000		
51101	Städtebauförderung	Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme	129.000			
54100	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße / Viktoriaallee		240.000		
54100	Gemeindestraßen	Errichtung eines Buswartehäuschens		8.000		Im Bereich Westbahnhof
54100	Gemeindestraßen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		
55200	Öffentliche Gewässer	Sanierung Carl-Heyer-Promenade		30.000		Planungs- und Gutachterkosten
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		6.000		
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	Gesamt		347.750	1.596.750	0	

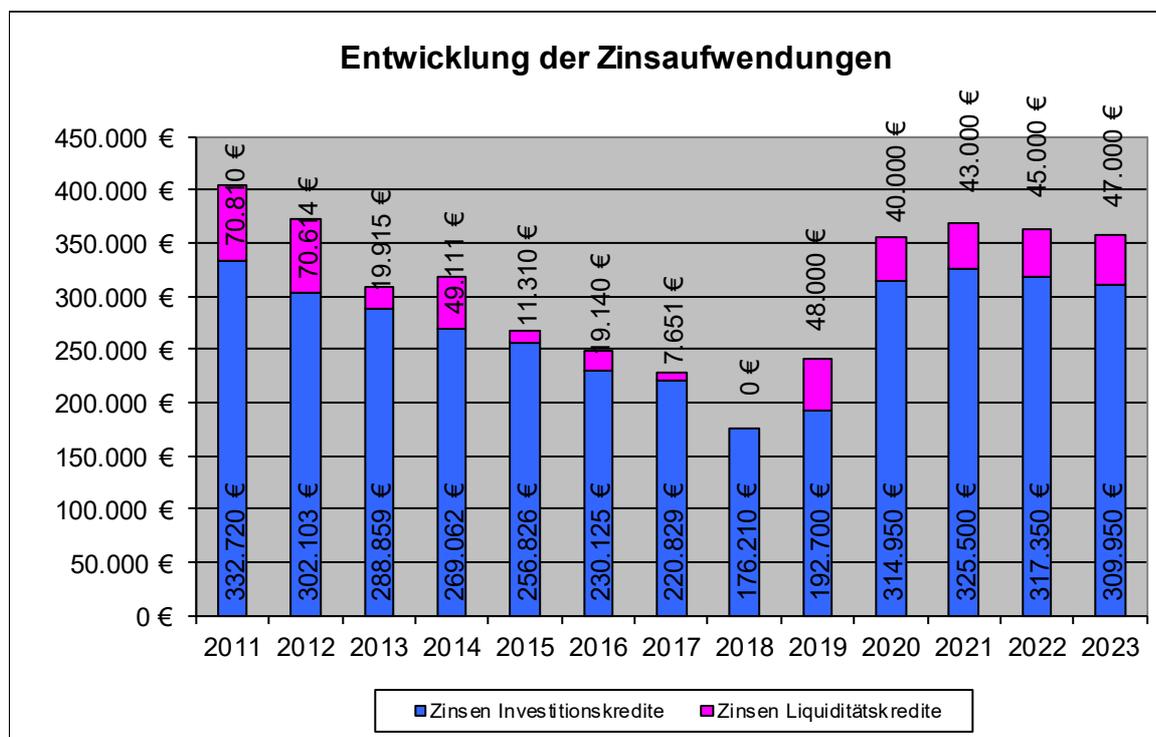


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



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	13.924.665	14.539.265
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	10.018.431	10.523.743
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	23.943.096	25.063.008



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

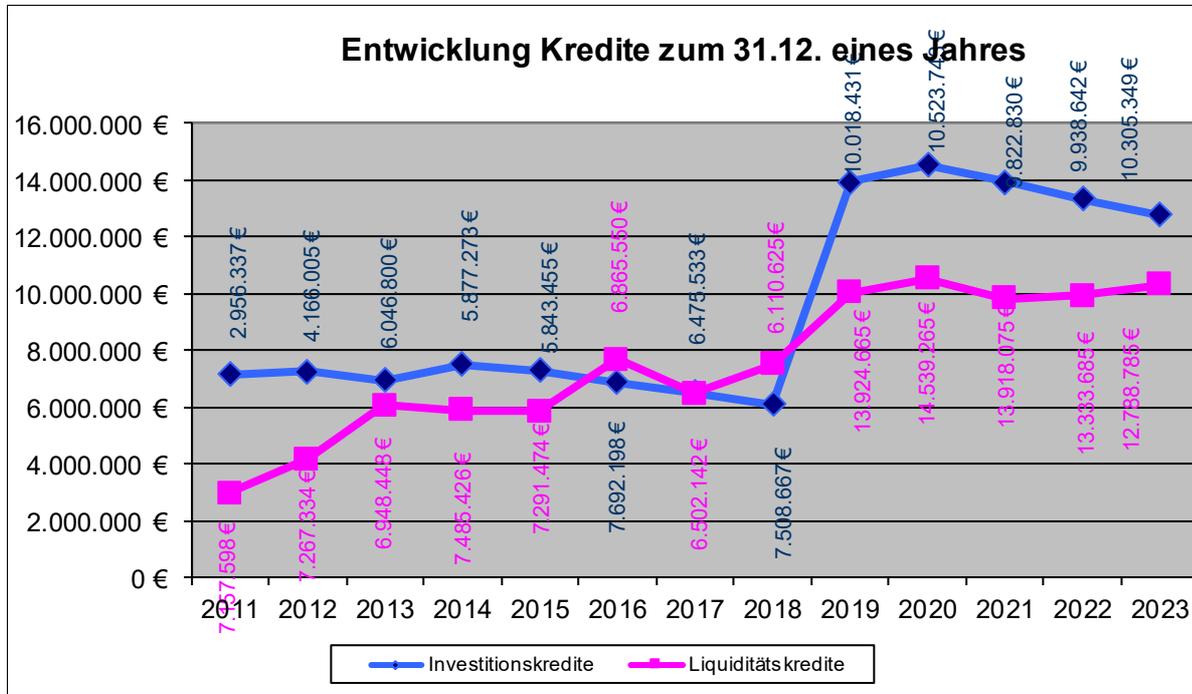
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	392.054	8.272.240	1.227.000	0	0	19.500
Tilgung Investitionskredit	734.956	458.200	612.400	621.190	584.390	564.400
Netto-Neuerschuldung (Investitionen)	-342.902	7.814.040	614.600	-621.190	-584.390	-544.900

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2020 - 2023 mit einem kontinuierlichen und deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 10.018.431 € auf 11.330.529 € zu rechnen.

Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es, wenn der Zins steigt, auch zu erhöhten Zinsaufwendungen kommen.



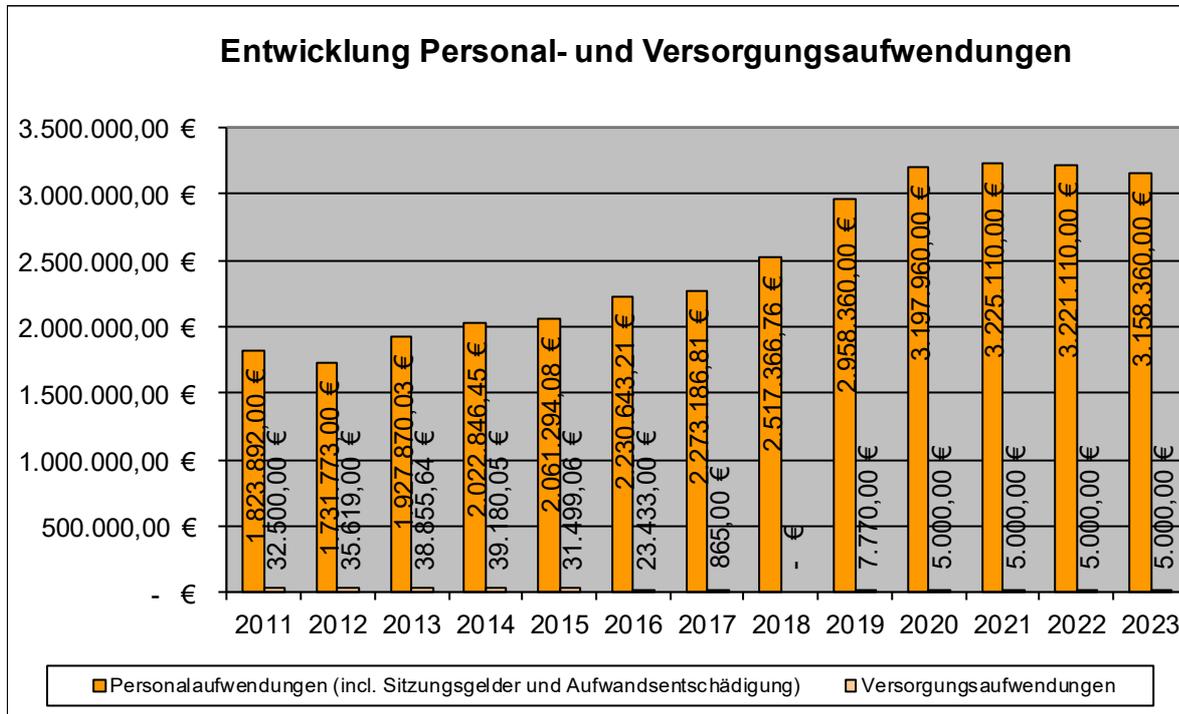
4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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 bestandenen 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 48,210 auf 52,380 (+ 4,17). Hauptursächlich dafür ist, dass beim „Kindergarten“ 4,00 Stellenanteile und für eine Kraft in der Verwaltung 0,170 Stellenanteile hinzukamen.



6. Ausblick

Trotz relativ konstanter Gewerbesteuereinnahmen 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 31.12.2023 wird ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 12,9 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 großen Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. 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.

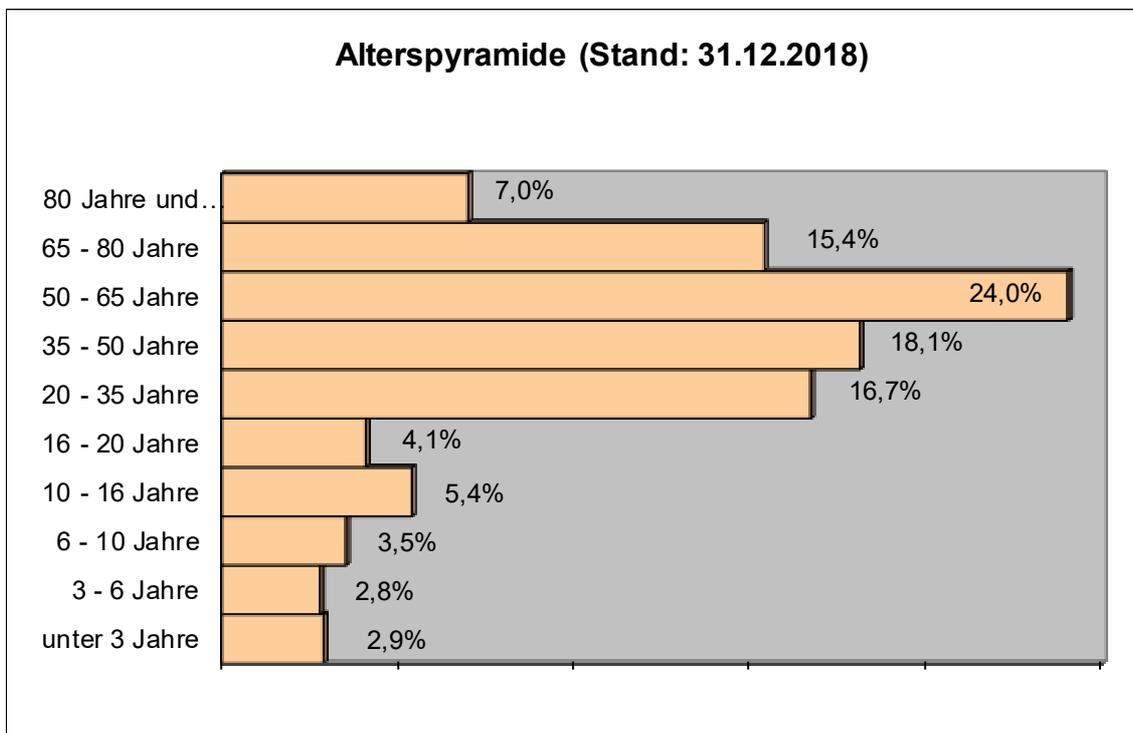
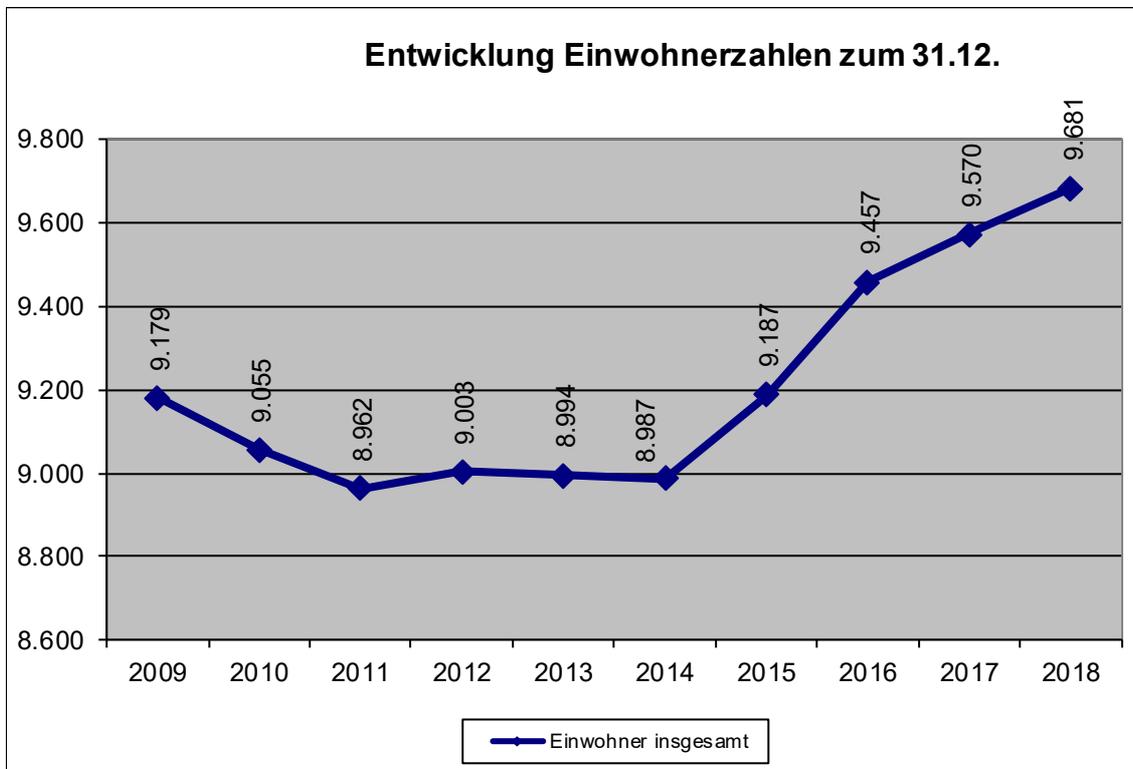
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass trotz der steigenden Steuereinnahmen, es nicht gelingt sämtliche Aufwendungen zu decken.

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. Auch der Ankauf der Vier Türme und die Planung/Ausführung eines weiteren Kindergartens werden den städtischen Haushalt belasten. Es wird zwar von einer Förderung 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.526,80	9.030.760,00	8.899.370,00	8.994.790,00	8.992.820,00	9.149.620,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.888.209,19	2.140.260,00	3.756.980,00	3.749.755,00	3.755.600,00	3.732.965,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.574,70	1.053.915,00	1.065.665,00	1.056.365,00	1.049.165,00	1.043.465,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.886,76	304.038,00	334.873,00	274.973,00	274.973,00	274.973,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.283,30	257.450,00	298.900,00	259.900,00	260.700,00	261.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	643.365,58	309.770,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.911.846,33	13.096.193,00	14.663.698,00	14.643.693,00	14.641.168,00	14.770.483,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.366,76	2.957.630,00	3.202.960,00	3.230.110,00	3.226.110,00	3.163.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.410,78	1.574.379,00	1.683.245,00	1.602.615,00	1.592.135,00	1.595.505,00
E11	Abschreibungen	1.160.240,74	1.139.600,00	1.152.400,00	1.147.400,00	1.120.700,00	1.099.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.368.899,49	8.275.050,00	8.172.480,00	8.222.390,00	7.819.320,00	8.242.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.019,34	502.535,00	626.175,00	721.125,00	716.125,00	718.275,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.755.937,11	14.449.194,00	14.837.260,00	14.923.640,00	14.474.390,00	14.819.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.090,78	- 1.353.001,00	- 173.562,00	- 279.947,00	166.778,00	- 48.607,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.409,45	19.000,00	18.700,00	18.050,00	17.450,00	16.750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	202.709,61	260.140,00	390.950,00	404.500,00	398.350,00	392.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 168.300,16	- 241.140,00	- 372.250,00	- 386.450,00	- 380.900,00	- 376.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.012.390,94	- 1.594.141,00	- 545.812,00	- 666.397,00	- 214.122,00	- 424.807,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.012.390,94	- 1.594.141,00	- 545.812,00	- 666.397,00	- 214.122,00	- 424.807,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.181,43	- 953.341,00	107.088,00	- 9.197,00	423.578,00	197.693,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		611.500,00	322.250,00	1.504.550,00	64.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.614,67	27.500,00	27.500,00	33.750,00	27.500,00	27.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	409.725,02	50.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.339,69	689.000,00	369.750,00	1.538.300,00	92.000,00	27.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 86.336,80	4.865.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.840,23	3.900.040,00	1.596.750,00	207.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.503,43	8.765.040,00	1.596.750,00	207.000,00	47.000,00	47.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.836,26	- 8.076.040,00	- 1.227.000,00	1.331.300,00	45.000,00	- 19.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.345,17	- 9.029.381,00	- 1.119.912,00	1.322.103,00	468.578,00	178.193,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	392.054,02	8.076.040,00	1.227.000,00			19.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	734.955,53	462.240,00	612.400,00	621.190,00	584.390,00	564.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 342.901,51	7.613.800,00	614.600,00	- 621.190,00	- 584.390,00	- 544.900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 576.074,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.034.320,83	1.415.581,00	505.312,00	- 700.913,00	115.812,00	366.707,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.345,17	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 576.074,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 460.728,98	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 932.136,96	- 1.415.581,00	- 505.312,00	- 630.387,00	- 160.812,00	- 366.707,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.526,80	9.030.760,00	8.899.370,00	8.994.790,00	8.992.820,00	9.149.620,00
	401100 Grundsteuer A	4.125,31	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.074.195,60	1.084.580,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.404.902,22	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.112.764,93	3.199.410,00	3.336.810,00	3.413.150,00	3.538.690,00	3.669.310,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.270,42	886.950,00	1.070.200,00	1.079.100,00	943.100,00	960.800,00
	403300 Hundesteuer	44.325,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	283.943,32	312.130,00	344.360,00	354.540,00	363.030,00	371.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.888.209,19	2.140.260,00	3.756.980,00	3.749.755,00	3.755.600,00	3.732.965,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			1.340.690,00	1.340.690,00	1.340.690,00	1.340.690,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	515.324,00	454.860,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	138.019,73	95.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	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						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	95.455,07	28.590,00	30.590,00	32.090,00	30.590,00	30.590,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.893,23	56.200,00	34.290,00	35.790,00	14.290,00	14.290,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910.927,51	1.298.340,00	1.450.630,00	1.440.405,00	1.469.250,00	1.446.615,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	3.537,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	762,60	1.100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	416100 vom Land	16.118,25					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.574,70	1.053.915,00	1.065.665,00	1.056.365,00	1.049.165,00	1.043.465,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	78.794,55	72.600,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.352,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	38.642,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.819,08	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	135.320,41	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	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	106.211,61	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	493.189,06	476.300,00	479.500,00	473.100,00	468.800,00	465.100,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	42.946,67	38.400,00	36.200,00	33.300,00	30.400,00	28.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.886,76	304.038,00	334.873,00	274.973,00	274.973,00	274.973,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.257,28	148.613,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00
	441200 Mieten und Pachten	107.713,98	102.625,00	105.340,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	1.656,75	51.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.208,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Sonstige	50,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.283,30	257.450,00	298.900,00	259.900,00	260.700,00	261.550,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	103,92					
	442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.556,37	253.500,00	254.850,00	255.850,00	256.650,00	257.500,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932,36	1.400,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150,54	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442900 von Sonstigen	540,11	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	643.365,58	309.770,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	327.557,28					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	317,79					
	462500 Konzessionsabgaben	307.298,63	304.100,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.829,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612,00	610,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	462900 Sonstige	750,00	60,00				
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.911.846,33	13.096.193,00	14.663.698,00	14.643.693,00	14.641.168,00	14.770.483,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.366,76	2.957.630,00	3.202.960,00	3.230.110,00	3.226.110,00	3.163.360,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	52.024,59	55.100,00	69.100,00	72.100,00	69.100,00	69.100,00
	501200 Beigeordnete	597,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.814.608,44	2.192.100,00	2.362.500,00	2.377.800,00	2.376.400,00	2.327.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.522,23	27.000,00	44.500,00	44.800,00	45.650,00	46.600,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	152.790,45	182.100,00	193.850,00	198.650,00	198.550,00	194.200,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	379.686,17	449.500,00	484.950,00	488.400,00	488.100,00	477.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	504900 Sonstige	3.193,69	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	9.893,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.573,51	2.500,00	4.300,00	4.400,00	4.350,00	4.400,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	13.578,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	508200 Arbeitnehmer	- 14.493,99					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	68.072,27					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.320,48	8.300,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.100,00
	511100 Beamte						
	511300 ehrenamtlich Tätige		7.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	516900 Sonstige		4.000,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.410,78	1.574.379,00	1.683.245,00	1.602.615,00	1.592.135,00	1.595.505,00
	522001 Stromkosten	187.896,23	187.000,00	214.950,00	215.900,00	217.000,00	217.950,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	18.279,52	22.800,00	21.300,00	21.370,00	21.440,00	21.510,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	49.435,97	58.500,00	56.400,00	56.450,00	56.500,00	56.550,00
	522004 Heizung	24.664,73	34.000,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 11.897,22					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.735,90	47.250,00	36.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.902,25	159.300,00	83.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.592,80	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.203,24	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.465,35	25.065,00	134.065,00	114.065,00	114.065,00	114.065,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00				
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	65.117,52	60.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	37.147,79	38.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.105,78	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.870,51	48.900,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	524200 Essenskosten	21.933,97	28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.901,64	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	80,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.350,10	7.250,00	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.219,30	11.300,00	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.067,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	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
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	5.302,80					
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.136,15	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 68,18					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.555,02	322.600,00	320.000,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		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	6.750,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.828,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525900 an Sonstige	87.966,87	74.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.301,67	10.900,00	8.900,00	10.900,00	8.900,00	10.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.765,08	76.914,00	198.980,00	198.980,00	198.980,00	198.980,00
E11	Abschreibungen	1.160.240,74	1.139.600,00	1.152.400,00	1.147.400,00	1.120.700,00	1.099.800,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.445,60	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.762,91	20.300,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.409,40	38.400,00	37.400,00	32.200,00	20.700,00	20.700,00
	534100 mit Wohnbauten	374,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.382,27	23.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.914,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00
	534500 mit Sportanlagen	1.450,86	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.259,32	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.200,00	79.200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201.140,25	201.400,00	201.400,00	201.400,00	195.100,00	195.100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	690.924,63	651.400,00	651.100,00	639.100,00	639.000,00	634.200,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	537200 Kulturdenkmäler	776,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	538100 Fahrzeuge	23.004,26	51.500,00	67.200,00	81.300,00	74.100,00	74.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.499,42	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33.855,48	34.400,00	31.600,00	30.300,00	30.400,00	14.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	19.946,10	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.368.899,49	8.275.050,00	8.172.480,00	8.222.390,00	7.819.320,00	8.242.150,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	307.846,42	320.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	541900 an Sonstige	2.596,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	630.904,99	603.780,00	420.000,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.924.087,00	3.946.970,00	3.996.980,00	4.100.520,00	3.881.570,00	4.111.250,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.483.179,00	3.338.700,00	3.380.400,00	3.467.470,00	3.283.350,00	3.476.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.019,34	502.535,00	626.175,00	721.125,00	716.125,00	718.275,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.437,87	12.250,00	13.250,00	13.250,00	11.750,00	13.250,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.132,78	7.550,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.831,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123.653,88	163.550,00	300.700,00	400.700,00	396.500,00	396.500,00
	562200 Leasing	34.993,62	37.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	562300 Leiharbeitskräfte	3.571,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	75,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.266,72	4.280,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	70,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	530,14	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	64.069,53	65.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.243,93	3.000,00	3.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.543,14	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.102,69	73.550,00	71.300,00	71.950,00	72.650,00	73.300,00
	563100 Büromaterial	5.076,76	4.150,00	4.150,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	21.608,32	22.600,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.944,33	6.275,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.043,69	1.045,00	955,00	955,00	955,00	955,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges		500,00	500,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.699,79	6.665,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.725,51	12.675,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.028,41	20.150,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.620,34	17.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.953,08	12.595,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 19.005,31					
	565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	43.409,02					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	715,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 Repräsentationen	1.387,30	7.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.755.937,11	14.449.194,00	14.837.260,00	14.923.640,00	14.474.390,00	14.819.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.090,78	- 1.353.001,00	- 173.562,00	- 279.947,00	166.778,00	- 48.607,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.409,45	19.000,00	18.700,00	18.050,00	17.450,00	16.750,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455,88		400,00	400,00	400,00	400,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.549,92	3.400,00	2.700,00	2.050,00	1.450,00	750,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	375,90					
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	472001 Stundungszinsen	1.065,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.955,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900 Sonstige	7,50					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	202.709,61	260.140,00	390.950,00	404.500,00	398.350,00	392.950,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		48.000,00	40.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	151.108,48	129.200,00	122.500,00	115.600,00	108.550,00	102.050,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.184,72	3.700,00	3.400,00	3.150,00	2.850,00	2.600,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.916,91	18.300,00	17.550,00	16.850,00	16.050,00	15.300,00
	575190 für Haushaltplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		45.940,00	171.500,00	189.900,00	189.900,00	190.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.227,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579400 sonstige Verlustübernahmen	20.272,50		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 168.300,16	- 241.140,00	- 372.250,00	- 386.450,00	- 380.900,00	- 376.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.012.390,94	- 1.594.141,00	- 545.812,00	- 666.397,00	- 214.122,00	- 424.807,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.012.390,94</u>	<u>- 1.594.141,00</u>	<u>- 545.812,00</u>	<u>- 666.397,00</u>	<u>- 214.122,00</u>	<u>- 424.807,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.181,43	- 953.341,00	107.088,00	- 9.197,00	423.578,00	197.693,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		611.500,00	322.250,00	1.504.550,00	64.500,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				20.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		611.500,00	168.250,00	1.384.550,00	64.500,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150.000,00	100.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.614,67	27.500,00	27.500,00	33.750,00	27.500,00	27.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	517,42			6.250,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	55.097,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	409.725,02	50.000,00	20.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.632,66	37.500,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.369,06	12.500,00				
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00		20.000,00			
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	465,00					
	687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.257,30					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.339,69	689.000,00	369.750,00	1.538.300,00	92.000,00	27.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 86.336,80	4.865.000,00				
	781390 an Sondervermögen - Sonstige	- 86.336,80	4.860.000,00				
	781900 an Sonstige		5.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.840,23	3.900.040,00	1.596.750,00	207.000,00	47.000,00	47.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.015,15	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.443,54					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.395,47	300.000,00	640.000,00	130.000,00		
	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	12.766,32	35.040,00	660.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.931,00	6.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.288,75	3.550.000,00	288.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.503,43	8.765.040,00	1.596.750,00	207.000,00	47.000,00	47.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.836,26	- 8.076.040,00	- 1.227.000,00	1.331.300,00	45.000,00	- 19.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.345,17	- 9.029.381,00	- 1.119.912,00	1.322.103,00	468.578,00	178.193,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	392.054,02	8.076.040,00	1.227.000,00			19.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.076.040,00	1.227.000,00			19.500,00
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	392.054,02					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	734.955,53	462.240,00	612.400,00	621.190,00	584.390,00	564.400,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	50.282,51	51.100,00	51.750,00	52.400,00	53.050,00	53.750,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	584.930,34	240.840,00	386.300,00	390.140,00	348.240,00	322.950,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.639,50	76.100,00	76.850,00	77.650,00	78.450,00	79.300,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.278,55	71.700,00	74.450,00	77.350,00	80.350,00	83.450,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.824,63	22.500,00	23.050,00	23.650,00	24.300,00	24.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 342.901,51	7.613.800,00	614.600,00	- 621.190,00	- 584.390,00	- 544.900,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 576.074,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.034.320,83	1.415.581,00	505.312,00	- 700.913,00	115.812,00	366.707,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.345,17	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 576.074,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 460.728,98	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 932.136,96	- 1.415.581,00	- 505.312,00	- 630.387,00	- 160.812,00	- 366.707,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750,00		3.000,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		60,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082,90	2.410,00	1.600,00	4.600,00	1.600,00	1.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.001,70	169.730,00	153.260,00	157.560,00	155.560,00	156.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,09	6.700,00	3.000,00	8.000,00	3.100,00	3.100,00
E11	Abschreibungen	2.497,00	2.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.465,83	145.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.749,16	43.410,00	65.680,00	65.830,00	66.030,00	66.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.764,78	367.940,00	359.140,00	368.390,00	361.690,00	362.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.681,88	- 365.530,00	- 357.540,00	- 363.790,00	- 360.090,00	- 361.340,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.272,50		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.272,50		- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 322.954,38	- 365.530,00	- 378.540,00	- 384.790,00	- 381.090,00	- 382.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.592,24	- 4.941,00	- 7.734,00	- 8.138,00	- 8.236,00	- 7.939,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329.546,62	- 370.471,00	- 386.274,00	- 392.928,00	- 389.326,00	- 390.279,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.158,98	- 351.971,00	- 367.874,00	- 374.728,00	- 371.126,00	- 372.079,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 315.158,98	- 351.971,00	- 367.874,00	- 374.728,00	- 371.126,00	- 372.079,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	- 315.158,98	- 351.971,00	- 367.874,00	- 374.728,00	- 371.126,00	- 372.079,00

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 Bredling, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		60,00				
462900 Sonstige		60,00				
** Eigenanteil Beihilfe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.721,11	155.730,00	139.260,00	140.560,00	141.560,00	142.610,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	42.744,00	41.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)						
501200 Beigeordnete	597,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.663,01	39.600,00	38.450,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.269,50	27.000,00	750,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.641,37	3.700,00	3.300,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.608,46	8.300,00	8.000,00	8.200,00	8.350,00	8.550,00
504900 Sonstige	3.193,69	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506110 Personalnebenaufwendungen	3.030,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24,20		100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	13.578,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
508200 Arbeitnehmer	- 14.493,99					
508201 Arbeitnehmer	- 3.135,02					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,01					
511100 Beamte						
** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige		7.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,16	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
522001 Stromkosten			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750,59	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.090,57	1.200,00				
** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister						
E11 Abschreibungen	522,00	600,00	200,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	522,00	600,00	200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.458,75	40.310,00	63.080,00	63.230,00	63.430,00	63.630,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	361,08	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	621,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Büro Stadtbürgermeister	3.756,34	2.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erhöhung in 2017 wegen Bauftragung 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!	2.667,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma			2.250,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
563100 Büromaterial	402,96	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	79,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.102,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister	35,80	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag	19.434,60	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Einwohnerunfallversicherung	3.843,77	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Europaunion, Mitgliedsbeitrag GStB	31,00	35,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569200 Verfügungsmittel	715,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300 Repräsentationen	1.337,30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.543,02	198.340,00	205.540,00	206.790,00	208.090,00	209.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.543,02	- 198.280,00	- 205.540,00	- 206.790,00	- 208.090,00	- 209.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.543,02	- 198.280,00	- 205.540,00	- 206.790,00	- 208.090,00	- 209.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.085,21		- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.628,23</u>	<u>- 198.280,00</u>	<u>- 206.829,00</u>	<u>- 208.146,00</u>	<u>- 209.463,00</u>	<u>- 210.663,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.182,63	- 181.780,00	- 190.429,00	- 191.946,00	- 193.263,00	- 194.463,00
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>- 138.182,63</u>	<u>- 181.780,00</u>	<u>- 190.429,00</u>	<u>- 191.946,00</u>	<u>- 193.263,00</u>	<u>- 194.463,00</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.280,59	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges	9.280,59	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,32	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Benutzung Sitzungsräume 569300 Repräsentationen	736,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.016,91	13.250,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.016,91	- 13.250,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.016,91	- 13.250,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.016,91	- 13.250,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.655,61	- 13.250,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00
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	- 9.655,61	- 13.250,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	250,00 250,00	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				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00		3.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00		3.000,00		
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		3.000,00		3.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,93	5.000,00		5.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,93	5.000,00		5.000,00		
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,93	8.000,00		8.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,93	- 7.250,00		- 5.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,93	- 7.250,00		- 5.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.507,03	- 4.941,00	- 6.445,00	- 6.782,00	- 6.863,00	- 6.616,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.716,96	- 12.191,00	- 6.445,00	- 11.782,00	- 6.863,00	- 6.616,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.716,96	- 12.191,00	- 6.445,00	- 11.782,00	- 6.863,00	- 6.616,00
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	- 5.716,96	- 12.191,00	- 6.445,00	- 11.782,00	- 6.863,00	- 6.616,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Umlage Zweckverband Schloß Balmoral						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.286,08	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.286,08	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.286,08	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.212,62	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 22.212,62	- 60.000,00	- 30.000,00	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.179,75	85.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag	131.179,75	85.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.179,75	85.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.179,75	- 85.500,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.272,50		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
579400 sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011	20.272,50		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.272,50		- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.452,25	- 85.500,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 151.452,25	- 85.500,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.919,97	- 85.500,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.919,97	- 85.500,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,90	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	932,36	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	150,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082,90	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	554,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	554,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.446,19	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.446,19	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.446,19	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	528,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	528,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.526,80	9.030.760,00	8.899.370,00	8.994.790,00	8.992.820,00	9.149.620,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870.632,98	751.030,00	2.248.820,00	2.248.820,00	2.248.820,00	2.248.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.396,42	151.765,00	166.765,00	161.065,00	161.065,00	161.065,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.257,28	148.613,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,23		40.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	540,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.971.455,71	10.082.168,00	11.579.688,00	11.629.408,00	11.627.438,00	11.784.238,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.834,72	136.579,00	260.495,00	260.495,00	260.495,00	260.495,00
E11	Abschreibungen	16.201,92	15.600,00	15.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.164.837,66	8.064.450,00	7.972.380,00	8.022.290,00	7.619.220,00	8.042.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.291,25	17.720,00	14.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.379.165,55	8.238.349,00	8.270.015,00	8.306.375,00	7.903.455,00	8.326.435,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.592.290,16	1.843.819,00	3.309.673,00	3.323.033,00	3.723.983,00	3.457.803,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.274,90	18.900,00	18.600,00	17.950,00	17.350,00	16.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.437,11	260.140,00	369.950,00	383.500,00	377.350,00	371.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 149.162,21	- 241.240,00	- 351.350,00	- 365.550,00	- 360.000,00	- 355.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.443.127,95	1.602.579,00	2.958.323,00	2.957.483,00	3.363.983,00	3.102.503,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.197,53	- 6.176,00	- 9.023,00	- 9.494,00	- 9.609,00	- 9.263,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.434.930,42	1.596.403,00	2.949.300,00	2.947.989,00	3.354.374,00	3.093.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.447.891,77	1.605.603,00	2.958.400,00	2.950.089,00	3.356.474,00	3.095.340,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.257,30					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,30					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,30					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.497.149,07	1.605.603,00	2.958.400,00	2.950.089,00	3.356.474,00	3.095.340,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	392.054,02	8.076.040,00	1.227.000,00			19.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F36	Tilgung von Investitionskrediten	734.955,53	462.240,00	612.400,00	621.190,00	584.390,00	564.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 342.901,51	7.613.800,00	614.600,00	- 621.190,00	- 584.390,00	- 544.900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.956,51					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.034.320,83	1.415.581,00	505.312,00	- 700.913,00	115.812,00	366.707,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.375,83	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.956,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	729.332,34	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	712.936,24	1.143.363,00	2.346.000,00	2.328.899,00	2.772.084,00	2.530.940,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Zuwendung des Landes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.587,55	8.700,00	8.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
436900 Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
Wildschadenverhütungspauschale						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	5.666,70	5.700,00	5.700,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.257,28	148.613,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.257,28	148.613,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,23					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	103,92					
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
** Kostenerstattung wechselweise Beschäftigung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.998,31					
** Erstattung von Revierkosten (Sachkosten)						
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Sonstige ** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.347,06	157.313,00	246.433,00	240.733,00	240.733,00	240.733,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.188,86	117.514,00	240.680,00	240.680,00	240.680,00	240.680,00
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	20.136,15	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 68,18					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte	61.473,35	23.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.997,61	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	40.495,92	62.014,00	184.080,00	184.080,00	184.080,00	184.080,00
E11 Abschreibungen	13.559,92	13.700,00	13.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.023,00	11.100,00	11.000,00			
538100 Fahrzeuge	2.536,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.515,84	11.920,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	69,86	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterhütte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	776,79	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	6.379,13	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.264,62	143.134,00	263.470,00	252.470,00	252.470,00	252.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.082,44	14.179,00	- 17.037,00	- 11.737,00	- 11.737,00	- 11.737,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.082,44	14.179,00	- 17.037,00	- 11.737,00	- 11.737,00	- 11.737,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.359,63	- 1.235,00	- 3.867,00	- 4.069,00	- 4.118,00	- 3.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.722,81	12.944,00	- 20.904,00	- 15.806,00	- 15.855,00	- 15.707,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.251,63	20.944,00	- 13.004,00	- 13.206,00	- 13.255,00	- 13.107,00
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	26.251,63	20.944,00	- 13.004,00	- 13.206,00	- 13.255,00	- 13.107,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
436500 Jagdpacht	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,16	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.147,36	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
525390 an Sondervermögen - an Sonstige	5.302,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.903,47	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.302,80					
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>	5.302,80					

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.905,40	130.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	106.211,61	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
436900 Sonstige						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	693,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00			
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung aus Auflösung STM			40.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.905,40	130.700,00	185.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Site manager auf 450 € - Basis zur Umsetzung des Managementplans, Öffentlichkeitsarbeit			4.450,00	4.550,00	4.650,00	4.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			700,00	700,00	750,00	750,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00
516900 Sonstige		4.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195,70	7.000,00	7.750,00	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	8.195,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.642,00	1.900,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.846,00	1.900,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.666,67	175.000,00	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."	126.666,67	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.258,69	5.500,00	5.500,00	4.500,00	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	4.338,53	2.000,00	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	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	479,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	440,30					
569300 Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe		1.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.763,06	193.400,00	196.800,00	194.250,00	194.400,00	194.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.857,66	- 62.700,00	- 11.100,00	- 48.550,00	- 48.700,00	- 48.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.857,66	- 62.700,00	- 11.100,00	- 48.550,00	- 48.700,00	- 48.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.837,90	- 4.941,00	- 5.156,00	- 5.425,00	- 5.491,00	- 5.293,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.695,56</u>	<u>- 67.641,00</u>	<u>- 16.256,00</u>	<u>- 53.975,00</u>	<u>- 54.191,00</u>	<u>- 54.143,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.575,41	- 66.441,00	- 15.056,00	- 54.475,00	- 54.691,00	- 54.643,00
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>7.575,41</u>	<u>- 66.441,00</u>	<u>- 15.056,00</u>	<u>- 54.475,00</u>	<u>- 54.691,00</u>	<u>- 54.643,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz /
 Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.526,80	9.030.760,00	8.899.370,00	8.994.790,00	8.992.820,00	9.149.620,00
401100 Grundsteuer A	4.125,31	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401200 Grundsteuer B	1.074.195,60	1.084.580,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.404.902,22	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.112.764,93	3.199.410,00	3.336.810,00	3.413.150,00	3.538.690,00	3.669.310,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.270,42	886.950,00	1.070.200,00	1.079.100,00	943.100,00	960.800,00
403300 Hundesteuer	44.325,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	283.943,32	312.130,00	344.360,00	354.540,00	363.030,00	371.510,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870.632,98	751.030,00	2.235.820,00	2.235.820,00	2.235.820,00	2.235.820,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			1.340.690,00	1.340.690,00	1.340.690,00	1.340.690,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	515.324,00	454.860,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	138.019,73	95.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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"	16.118,25					
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	140,00					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.679.299,78	9.781.790,00	11.135.190,00	11.230.610,00	11.228.640,00	11.385.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.038.170,99	7.889.450,00	7.797.380,00	7.847.290,00	7.444.220,00	7.867.050,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	630.904,99	603.780,00	420.000,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
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%	3.924.087,00	3.946.970,00	3.996.980,00	4.100.520,00	3.881.570,00	4.111.250,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage	3.483.179,00	3.338.700,00	3.380.400,00	3.467.470,00	3.283.350,00	3.476.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.063,41					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 14.220,17					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	37.283,58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.061.234,40	7.889.450,00	7.797.380,00	7.847.290,00	7.444.220,00	7.867.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.618.065,38	1.892.340,00	3.337.810,00	3.383.320,00	3.784.420,00	3.518.390,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.806,00	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	9.806,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.830,00					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018 auf 61200.579100	1.830,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.976,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.626.041,38	1.892.840,00	3.338.310,00	3.383.820,00	3.784.920,00	3.518.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.626.041,38	1.892.840,00	3.338.310,00	3.383.820,00	3.784.920,00	3.518.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.584.045,49	1.892.840,00	3.338.310,00	3.383.820,00	3.784.920,00	3.518.890,00
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	1.584.045,49	1.892.840,00	3.338.310,00	3.383.820,00	3.784.920,00	3.518.890,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.468,90	18.400,00	18.100,00	17.450,00	16.850,00	16.150,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455,88		400,00	400,00	400,00	400,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	5.549,92	3.400,00	2.700,00	2.050,00	1.450,00	750,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	306,60					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	17.149,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900 Sonstige	7,50					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.607,11	260.140,00	369.950,00	383.500,00	377.350,00	371.950,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		48.000,00	40.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	151.108,48	129.200,00	122.500,00	115.600,00	108.550,00	102.050,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.184,72	3.700,00	3.400,00	3.150,00	2.850,00	2.600,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.916,91	18.300,00	17.550,00	16.850,00	16.050,00	15.300,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2020-2023		45.940,00	171.500,00	189.900,00	189.900,00	190.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	4.397,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 157.138,21	- 241.740,00	- 351.850,00	- 366.050,00	- 360.500,00	- 355.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.138,21	- 241.740,00	- 351.850,00	- 366.050,00	- 360.500,00	- 355.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.138,21	- 241.740,00	- 351.850,00	- 366.050,00	- 360.500,00	- 355.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.283,56	- 241.740,00	- 351.850,00	- 366.050,00	- 360.500,00	- 355.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.257,30					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.257,30					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,30					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.026,26	- 241.740,00	- 351.850,00	- 366.050,00	- 360.500,00	- 355.800,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.036.353,47	9.793.377,00	2.034.068,00		417.568,00	687.963,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.076.040,00	1.227.000,00			19.500,00
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	392.054,02					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.034.320,83	1.717.337,00	807.068,00		417.568,00	668.463,00
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.609.227,34					
699650 Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	751,28					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.325.977,64	763.996,00	914.156,00	1.322.103,00	886.146,00	866.156,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	50.282,51	51.100,00	51.750,00	52.400,00	53.050,00	53.750,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	584.930,34	240.840,00	386.300,00	390.140,00	348.240,00	322.950,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.639,50	76.100,00	76.850,00	77.650,00	78.450,00	79.300,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.278,55	71.700,00	74.450,00	77.350,00	80.350,00	83.450,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.824,63	22.500,00	23.050,00	23.650,00	24.300,00	24.950,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		301.756,00	301.756,00	700.913,00	301.756,00	301.756,00
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.591.022,11					
95. Saldo	710.375,83	9.029.381,00	1.119.912,00	- 1.322.103,00	- 468.578,00	- 178.193,00

*: 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 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.597,84	745.650,00	739.100,00	738.700,00	735.200,00	732.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.844,35	97.700,00	100.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.328,40	217.350,00	217.450,00	217.450,00	217.450,00	217.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	641.092,94	309.710,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00	307.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700.863,53	1.387.750,00	1.382.200,00	1.321.900,00	1.318.400,00	1.315.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.896,30	1.094.900,00	1.139.200,00	1.167.300,00	1.190.650,00	1.147.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.474,51	820.050,00	872.200,00	796.320,00	797.490,00	798.610,00
E11	Abschreibungen	1.048.028,97	1.035.400,00	1.051.200,00	1.059.800,00	1.034.000,00	1.028.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.100,16	247.995,00	229.780,00	226.580,00	225.080,00	226.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026.499,94	3.198.345,00	3.292.380,00	3.250.000,00	3.247.220,00	3.201.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.325.636,41	- 1.810.595,00	- 1.910.180,00	- 1.928.100,00	- 1.928.820,00	- 1.885.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.065,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.065,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.324.571,16	- 1.810.495,00	- 1.910.080,00	- 1.928.000,00	- 1.928.720,00	- 1.885.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.296,63	208.769,00	219.122,00	230.580,00	233.353,00	224.948,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.121.274,53	- 1.601.726,00	- 1.690.958,00	- 1.697.420,00	- 1.695.367,00	- 1.660.492,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.493,93	- 999.926,00	- 1.076.758,00	- 1.074.220,00	- 1.094.467,00	- 1.061.892,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		611.500,00	129.000,00	1.384.550,00	64.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	517,42			6.250,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	360.002,72	50.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.520,14	661.500,00	149.000,00	1.390.800,00	64.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 86.336,80	4.860.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.640,73	424.000,00	966.000,00	163.000,00	33.000,00	33.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.696,07	5.284.000,00	966.000,00	163.000,00	33.000,00	33.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.216,21	- 4.622.500,00	- 817.000,00	1.227.800,00	31.500,00	- 33.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.277,72	- 5.622.426,00	- 1.893.758,00	153.580,00	- 1.062.967,00	- 1.094.892,00
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	359.093,42					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	953.350,54					
95.	Saldo	- 594.257,12					

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,38					
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.135,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.049,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.584,81	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,11	14.000,00	17.100,00	17.220,00	17.340,00	17.460,00
522001 Stromkosten	5.188,37	5.000,00	8.000,00	8.050,00	8.100,00	8.150,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.998,23	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	546,78	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung	1.365,63	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	11,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Sicherungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen Tal- und Bergstation Malbergbahn, Viktoriaallee 15 und sonstige Gebäudeunterhaltung</i>	469,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
E11 Abschreibungen	6.122,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	374,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5.747,46	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511,46	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** u. a. Kosten Bündelausschreibung Gas</i>	708,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	803,41	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 4.785,14					
565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i>	4.785,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.213,67	21.850,00	25.100,00	25.220,00	25.340,00	25.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.628,86	- 14.650,00	- 16.900,00	- 17.020,00	- 17.140,00	- 17.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.628,86	- 14.650,00	- 16.900,00	- 17.020,00	- 17.140,00	- 17.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.628,86	- 14.650,00	- 16.900,00	- 17.020,00	- 17.140,00	- 17.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.474,06	- 10.650,00	- 12.900,00	- 13.020,00	- 13.140,00	- 13.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.474,06	- 10.650,00	- 12.900,00	- 13.020,00	- 13.140,00	- 13.260,00
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>	- 3.474,06	- 10.650,00	- 12.900,00	- 13.020,00	- 13.140,00	- 13.260,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	10.330,69 10.330,69	7.500,00 7.500,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** ab 2019 evtl. Zunahme wegen Wasserkraftwerk	17.656,64 17.656,64	16.000,00 16.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	326.836,07 326.308,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 €						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	177,79					
462900 Sonstige	350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.823,40	23.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985,86	35.000,00	33.100,00	31.250,00	31.400,00	31.550,00
522001 Stromkosten	4.756,33	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.743,51	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	17.268,03	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.077,52					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.335,18	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	960,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	43.628,24	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.600,00	43.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.225,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.101,16	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	321,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.284,17		100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	900,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.715,26	80.100,00	78.300,00	76.450,00	76.300,00	76.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.108,14	- 56.600,00	- 50.900,00	- 49.050,00	- 48.900,00	- 49.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	284.108,14	- 56.600,00	- 50.900,00	- 49.050,00	- 48.900,00	- 49.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.415,31	- 22.236,00	- 20.623,00	- 21.702,00	- 21.962,00	- 21.172,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	264.692,83	- 78.836,00	- 71.523,00	- 70.752,00	- 70.862,00	- 70.222,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.063,03	- 42.436,00	- 38.023,00	- 37.252,00	- 37.662,00	- 37.022,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	360.001,72	50.000,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.429,64					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Baugrundstücke Bismarckhöhe; Erlös der Bilanzwerte	274.203,02	37.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erschließungsbeiträge</i> <i>Baugrundstücke</i>	72.369,06	12.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.001,72	50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.369,44	9.000,00	8.000,00	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>	1.015,15	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.354,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.369,44	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.632,28	41.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	646.695,31	- 1.436,00	- 46.023,00	- 45.252,00	- 45.662,00	- 45.022,00
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)	299.063,03	- 42.436,00	- 38.023,00	- 37.252,00	- 37.662,00	- 37.022,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
** Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.917,00	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	15.917,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.170,08	14.200,00	16.400,00			
441200 Mieten und Pachten	14.170,08	14.200,00	16.400,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.788,29	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.788,29	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.847,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,00					
462700 Versicherungserstattungen	3.598,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.722,45	270.540,00	272.740,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.523,82	1.029.800,00	1.071.250,00	1.097.700,00	1.119.600,00	1.074.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	737.092,37	795.600,00	815.350,00	835.450,00	852.200,00	817.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.201,68		15.350,00	15.750,00	16.050,00	16.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	62.556,17	67.400,00	69.050,00	70.750,00	72.150,00	69.250,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	151.009,57	161.300,00	165.300,00	169.400,00	172.800,00	165.450,00
506110 Personalnebenaufwendungen	3.307,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	851,20	900,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	304,60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.200,89	3.600,00	3.800,00	3.900,00	3.950,00	3.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.800,51	144.150,00	142.950,00	143.100,00	143.250,00	143.400,00
522001 Stromkosten	2.179,82	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.983,50	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	10.949,27	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522004 Heizung	7.156,78	10.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich wegen Entwässerung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	74,32	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.737,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	23.629,99	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	6.049,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.139,09	17.500,00	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	7.002,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	512,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	387,49	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	22.363,73	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00	79.000,00
538100 Fahrzeuge	20.467,34	48.900,00	64.600,00	78.700,00	71.500,00	71.500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	314,46	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.581,93	5.300,00	5.700,00	6.700,00	7.700,00	7.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.455,99	131.650,00	123.700,00	125.000,00	123.500,00	125.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 2018 u.a. Lehrgang für Aufbringung Pflanzenschutzmittel	60,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2017 zusätzlich zur Anschaffung noch Reinigung der Schutzkleidung (kalkuliert 2.000 €)	4.831,50	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.693,72	55.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
562200 Leasing ** Mehrzweckfahrzeug HANSA Multicar	13.382,16	15.500,00				
562300 Leiharbeitskräfte	3.571,13	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 (Kapazitätserweiterung)	530,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gebäudereinigung UR und Glasreinigung	10.462,64	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563100 Büromaterial	658,98	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	75,76	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.974,93	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	693,89	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	472,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.614,53	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	8.434,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.144,05	1.360.100,00	1.408.300,00	1.451.300,00	1.465.650,00	1.422.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 979.421,60	- 1.089.560,00	- 1.135.560,00	- 1.194.960,00	- 1.209.310,00	- 1.165.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 979.421,60	- 1.089.560,00	- 1.135.560,00	- 1.194.960,00	- 1.209.310,00	- 1.165.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.916,74	1.089.560,00	1.135.560,00	1.194.960,00	1.209.310,00	1.165.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	77.495,14					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.148,70	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00	79.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		20.000,00			
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Verkauf von Fahrzeugen, sofern eine Ersatzbeschaffung dafür erfolgte (Unimog, Hansa, usw.)	1,00		20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00		20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.395,47	320.000,00	660.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** In 2020: 230.000 € für Neubeschaffung Trägerfahrzeug mit Winterdienstausrüstung und Seitenmulcher sowie Ersatz für Trägerfahrzeug Hansa mit Wildkraut-, Bewässerungs- und Hochdruckanlage (210.000 €), Auslegearm Seitenmulcher (30.000 €), 3 Transporter als Ersatz für Fiat, Ford, Iveco (85.000 €), Kipper als Ersatz für Piaggio zur Müllentsorgung (20.000 €), Dienstfahrzeug Bauhofleiter als Ersatz für VW Caddy (25.000 €) und Kleinkehrmaschine als Ersatz für Kärcher ICC 1 (40.000 €) und 2021: Trägerfahrzeug als Ersatz für Holder C250 (75.000 €), Transporter DK als Ersatz für Mercedes DK (35.000 €) und Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauger (20.000 €)	31.395,47	300.000,00	640.000,00	130.000,00		
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. (Hebebühne und Kompressor)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.395,47	320.000,00	660.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.394,47	- 320.000,00	- 640.000,00	- 135.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.754,23	- 265.500,00	- 569.600,00	- 49.500,00	74.300,00	74.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42,61					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	42,61					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	85,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.148,70	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00	79.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00 50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,06	14.200,00	6.500,00	6.500,00	6.550,00	6.550,00
522001 Stromkosten	1.604,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	654,23	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 ** 2019: 7.500 € für Wiesbach (u.a. Zaun) und 2.500 € Hasenkümpel		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur für Wiesbach		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.999,26	14.200,00	14.200,00	13.900,00	13.300,00	13.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit Sportanlagen	11.861,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534500 mit Sportanlagen	1.450,86	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.687,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,60	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55,60	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.496,92	28.470,00	20.780,00	20.480,00	19.930,00	19.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.496,92	- 28.420,00	- 20.780,00	- 20.480,00	- 19.930,00	- 19.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.496,92	- 28.420,00	- 20.780,00	- 20.480,00	- 19.930,00	- 19.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.302,02	- 22.236,00	- 11.600,00	- 12.207,00	- 12.354,00	- 11.909,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.798,94	- 50.656,00	- 32.380,00	- 32.687,00	- 32.284,00	- 31.739,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.917,79	- 36.456,00	- 18.180,00	- 18.787,00	- 18.984,00	- 18.539,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.917,79	- 36.456,00	- 18.180,00	- 18.787,00	- 18.984,00	- 18.539,00
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)	- 14.917,79	- 36.456,00	- 18.180,00	- 18.787,00	- 18.984,00	- 18.539,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.243,93	4.500,00	4.500,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.243,93	3.000,00	3.000,00			
562590 ** Bebauungspläne - vorsorglich - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	1.000,00			
** Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren						
563900 Sonstiges		500,00	500,00			
** Katasterpläne						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.243,93	4.500,00	4.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.243,93	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.243,93	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.243,93	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.517,26	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.517,26	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00
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)	- 9.517,26	- 4.250,00	- 4.400,00	100,00	100,00	100,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	544,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	3.429,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.679,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadsanierungsgebiet "Mitte"	56.679,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.108,11	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.563,79	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.563,79	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.563,79	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.679,11	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		611.500,00	129.000,00	1.382.500,00	64.500,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.				1.275.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Neuveranschlagung in 2019		504.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungsbescheid ISIM vom 28.12.2018 Az.: 17 535/383/2018		107.500,00	129.000,00	107.500,00	64.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		611.500,00	129.000,00	1.382.500,00	64.500,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 86.336,80	4.860.000,00				
781390 an Sondervermögen - Sonstige	- 95.000,00					
781390 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.		2.775.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
781390 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.	8.663,20	1.455.000,00				
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019		630.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.931,00					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.931,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.405,80	4.860.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.405,80	- 4.248.500,00	129.000,00	1.382.500,00	64.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.726,69	- 4.298.500,00	79.000,00	1.332.500,00	14.500,00	- 50.000,00
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)	- 56.679,11	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,60 255,60	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,60	300,00	300,00	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	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	2.900,00 2.200,00 200,00 100,00 400,00	2.900,00 2.200,00 200,00 100,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,14	4.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.198,54	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.198,54	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.472,32	- 1.235,00	- 2.578,00	- 2.713,00	- 2.745,00	- 2.646,00	- 2.646,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.670,86	- 5.635,00	- 5.978,00	- 6.113,00	- 5.345,00	- 5.246,00	- 5.246,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.472,32	- 2.235,00	- 2.578,00	- 2.713,00	- 2.745,00	- 2.646,00	- 2.646,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.472,32	- 2.235,00	- 2.578,00	- 2.713,00	- 2.745,00	- 2.646,00	- 2.646,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 2.472,32	- 2.235,00	- 2.578,00	- 2.713,00	- 2.745,00	- 2.646,00

*: 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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.152,84	422.750,00	423.500,00	423.100,00	419.600,00	416.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	4.115,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.819,08	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.	408.743,76	394.000,00	394.500,00	394.100,00	390.600,00	387.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	3.846,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,11	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	540,11	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	307.298,63	305.100,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	307.298,63	304.100,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen aus Schadensfällen		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.837,88	731.400,00	730.050,00	729.650,00	726.150,00	723.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.787,26	418.500,00	557.000,00	482.500,00	483.000,00	483.500,00
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)	159.318,52	155.000,00	173.000,00	173.500,00	174.000,00	174.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 8.819,70					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof	10.858,09	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten	29.203,24	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze	104.317,99	10.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	18.056,74	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.402,64	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz (12.500 €); Pflanzen	9.899,63	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (0,53 €/m²)	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
E11 Abschreibungen	874.377,23	834.900,00	834.000,00	827.800,00	809.900,00	805.200,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.409,40	38.400,00	37.400,00	32.200,00	20.700,00	20.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	134.807,66	134.900,00	134.900,00	134.900,00	128.600,00	128.600,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	671.168,63	631.400,00	631.200,00	630.200,00	630.100,00	625.400,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	9.071,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	387,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	600,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	16.197,04	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.164,49	1.253.400,00	1.391.000,00	1.310.300,00	1.292.900,00	1.288.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.326,61	- 522.000,00	- 660.950,00	- 580.650,00	- 566.750,00	- 565.350,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	1.065,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472001 <i>Stundungszinsen</i>	1.065,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.065,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.261,36	- 521.900,00	- 660.850,00	- 580.550,00	- 566.650,00	- 565.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 561.692,08	- 559.605,00	- 603.226,00	- 634.784,00	- 642.402,00	- 619.268,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.165.953,44	- 1.081.505,00	- 1.264.076,00	- 1.215.334,00	- 1.209.052,00	- 1.184.518,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.596,08	- 640.605,00	- 824.576,00	- 781.634,00	- 789.752,00	- 767.118,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				2.050,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				2.050,00		
<i>** mögliche Zuwendung des Landes</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	517,42			6.250,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	517,42					
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>				6.250,00		
<i>** Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020/21.</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517,42			8.300,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	178,50	60.000,00	253.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	89,25					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		15.000,00				
<i>** Neuveranschlagung; Schlussabrechnung des Landesbetriebs Mobilität noch offen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	89,25	35.000,00				
<i>** Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde.</i>						
<i>Neuveranschlagung in 2019, da bei öffentlicher Ausschreibung in 2018 kein annehmbares Angebot vorlag.</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			240.000,00			
<i>** voraussichtliche Baukosten</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			8.000,00			
<i>** Westbahnhof</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,50	60.000,00	253.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,92	- 60.000,00	- 253.000,00	3.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 721.257,16	- 700.605,00	- 1.077.576,00	- 778.334,00	- 794.752,00	- 772.118,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 595.878,84					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 595.878,84					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 595.878,84					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.191.757,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 721.596,08	- 640.605,00	- 824.576,00	- 781.634,00	- 789.752,00	- 767.118,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.352,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.352,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.352,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.865,31	60.100,00	62.600,00	64.150,00	65.450,00	66.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.841,64	46.300,00	47.450,00	48.650,00	49.600,00	50.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	734,00		950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.716,26	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.250,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.203,26	9.600,00	9.850,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.914,15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.790,16	18.500,00	16.000,00	16.050,00	16.100,00	16.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.481,11	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.133,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.175,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.847,52	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
562200 Leasing	21.304,38	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
** Kehrmaschine						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.543,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ermittlung fiktive Frontlängen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.502,99	100.900,00	100.900,00	102.500,00	103.850,00	105.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.849,01	9.100,00	9.100,00	7.500,00	6.150,00	4.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.849,01	9.100,00	9.100,00	7.500,00	6.150,00	4.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.465,05	- 149.475,00	- 141.784,00	- 149.200,00	- 150.992,00	- 145.555,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.616,04	- 140.375,00	- 132.684,00	- 141.700,00	- 144.842,00	- 140.705,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.052,38	- 140.375,00	- 132.684,00	- 141.700,00	- 144.842,00	- 140.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.052,38	- 140.375,00	- 132.684,00	- 141.700,00	- 144.842,00	- 140.705,00
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)	- 126.052,38	- 140.375,00	- 132.684,00	- 141.700,00	- 144.842,00	- 140.705,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.320,41	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	135.320,41	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00						
441900 Sonstige	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.370,41	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.507,17	5.000,00	5.350,00	5.450,00	5.600,00	5.650,00	5.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.748,31	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	481,50		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.192,74	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,62		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,95	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
522001 Stromkosten	996,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Hinweisschild Parkhaus							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	798,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH	4.828,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	8.934,02	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.184,96	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.749,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.065,14	20.150,00	21.300,00	21.400,00	21.550,00	21.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.305,27	129.850,00	118.700,00	118.600,00	118.450,00	118.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	114.305,27	129.850,00	118.700,00	118.600,00	118.450,00	118.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.923,59	- 34.589,00	- 39.957,00	- 42.047,00	- 42.552,00	- 41.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	77.381,68	95.261,00	78.743,00	76.553,00	75.898,00	77.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.009,38	99.761,00	84.043,00	81.853,00	81.198,00	82.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.766,32		15.000,00	15.000,00	15.000,00	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 ** Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)	12.766,32		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.766,32		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.766,32		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.243,06	99.761,00	69.043,00	66.853,00	66.198,00	67.680,00
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)	80.009,38	99.761,00	84.043,00	81.853,00	81.198,00	82.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,08	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.731,08	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.116,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.116,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Nettobetrag							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.499,16						
462700 Versicherungserstattungen	1.499,16						
462900 Sonstige							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.346,54	37.600,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,49	60.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche							
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	154,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.717,20	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Ertüchtigung der Sicherheit am Fahrstuhl (u.a. mittelfristig => 2018 Modernisierung der Aufzugssteuerung 32.000 €)							
E11 Abschreibungen	30.446,25	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,25	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.259,80	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.259,80	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Hinweis: vgl. Konto 442510							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.577,54	92.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.769,00	- 54.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	3.769,00	- 54.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.769,00</u>	<u>- 54.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.045,30	- 48.200,00	- 3.200,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.045,30</u>	<u>- 48.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.528,66					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.528,66</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>1.528,66</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.057,32</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.045,30	- 48.200,00	- 3.200,00	- 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, Trimpfaden, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,94	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen</i>	9.379,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.</i>	809,72	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	641,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.359,58	10.925,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ausleihe Mietgeräte, Baumkontrollprüfungen</i>		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten</i>	9,85	25,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	1.349,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.190,52	37.925,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.190,52	- 37.925,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.190,52	- 37.925,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.310,16	- 40.766,00	- 38.668,00	- 40.691,00	- 41.180,00	- 39.697,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.500,68	- 78.691,00	- 73.268,00	- 75.291,00	- 75.780,00	- 74.297,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.866,07	- 78.691,00	- 73.268,00	- 75.291,00	- 75.780,00	- 74.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.866,07	- 78.691,00	- 73.268,00	- 75.291,00	- 75.780,00	- 74.297,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.866,07	- 78.691,00	- 73.268,00	- 75.291,00	- 75.780,00	- 74.297,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	982,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pachtzins Steganlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	612,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.299,56	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,51	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522001 Stromkosten	329,22	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	153,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	17.212,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.454,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.662,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA	4.662,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.356,51	24.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.056,95	- 20.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.056,95	- 20.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 697,95	- 1.235,00	- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.754,90	- 21.835,00	- 21.289,00	- 21.356,00	- 21.373,00	- 21.323,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.217,25	- 7.335,00	- 6.789,00	- 6.856,00	- 6.873,00	- 6.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten in 2020, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen		30.000,00	30.000,00			
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	- 5.217,25	- 37.335,00	- 36.789,00	- 6.856,00	- 6.873,00	- 6.823,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50,45					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	100,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.217,25	- 7.335,00	- 6.789,00	- 6.856,00	- 6.873,00	- 6.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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 Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wege		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.034,57	- 35.825,00	- 39.957,00	- 42.047,00	- 42.552,00	- 41.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.034,57	- 38.515,00	- 41.647,00	- 43.737,00	- 44.242,00	- 42.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.034,57	- 38.515,00	- 41.647,00	- 43.737,00	- 44.242,00	- 42.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.034,57	- 38.515,00	- 41.647,00	- 43.737,00	- 44.242,00	- 42.710,00
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)	- 37.034,57	- 38.515,00	- 41.647,00	- 43.737,00	- 44.242,00	- 42.710,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
** Nutzung Rathaussaal						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.344,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.972,94	45.000,00	43.500,00			
441200 Mieten und Pachten	46.972,94	45.000,00	43.500,00			
** ab 2020 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.317,56	47.400,00	45.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.826,66	57.550,00	30.400,00	30.500,00	30.600,00	30.700,00
522001 Stromkosten	2.714,16	4.250,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.457,64	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.127,49	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522004 Heizung	8.889,10	12.000,00	10.500,00	10.550,00	10.600,00	10.650,00
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						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.552,81	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 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.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	79,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	23.063,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.040,14	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.825,97	14.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.438,41	10.000,00				
** Anlaufmittel für evtl. Planungsleistungen im Zuge Fusionsfolgen durch Architekten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung; in 2016 etwas höher durch Baustellenschmutz</i>	2.035,17	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.352,39	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.715,63	94.650,00	58.500,00	58.600,00	58.700,00	58.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.398,07	- 47.250,00	- 12.600,00	- 56.200,00	- 56.300,00	- 56.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.398,07	- 47.250,00	- 12.600,00	- 56.200,00	- 56.300,00	- 56.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.398,07	- 47.250,00	- 12.600,00	- 56.200,00	- 56.300,00	- 56.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.692,11	- 27.450,00	7.200,00	- 36.400,00	- 36.500,00	- 36.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 ** Erwerb eines Defibrillators</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Veranschlagung von Mitteln für die Restzahlung von Honoraren.</i>		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.692,11	- 32.450,00	7.200,00	- 36.400,00	- 36.500,00	- 36.600,00
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>	8.692,11	- 27.450,00	7.200,00	- 36.400,00	- 36.500,00	- 36.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.409,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.409,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	6.710,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Bau Korsowagen	314,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.025,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.616,91	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.616,91	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.616,91	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.616,91	- 4.000,00	- 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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.616,91	- 4.000,00	- 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)	- 4.616,91	- 4.000,00	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,09	6.900,00	6.900,00	6.950,00	7.000,00	7.050,00
522001 Stromkosten	1.885,00	2.150,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
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	243,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Toilettenwagen, Instandsetzung Innentüren	199,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel	1.099,18	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.098,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung WC-Anlage Tourist-Info	3.098,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.525,13	10.900,00	10.900,00	10.950,00	11.000,00	11.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.525,13	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 9.500,00	- 9.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.525,13	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 9.500,00	- 9.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.307,06	- 13.589,00	- 16.756,00	- 17.633,00	- 17.845,00	- 17.202,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.832,19	- 22.989,00	- 26.156,00	- 27.083,00	- 27.345,00	- 26.752,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.008,65	- 22.989,00	- 26.156,00	- 27.083,00	- 27.345,00	- 26.752,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.008,65	- 22.989,00	- 26.156,00	- 27.083,00	- 27.345,00	- 26.752,00
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)	- 19.008,65	- 22.989,00	- 26.156,00	- 27.083,00	- 27.345,00	- 26.752,00

*: 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 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.017.576,21	1.371.140,00	1.490.820,00	1.480.595,00	1.489.440,00	1.466.805,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.580,44	156.500,00	159.800,00	156.600,00	152.900,00	150.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.785,13	57.725,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.769,77	38.500,00	39.850,00	40.850,00	41.650,00	42.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.732,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.444,19	1.623.865,00	1.700.210,00	1.687.785,00	1.693.730,00	1.669.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.468,76	1.689.000,00	1.903.850,00	1.898.450,00	1.872.950,00	1.852.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.050,46	611.050,00	547.550,00	537.800,00	531.050,00	533.300,00
E11	Abschreibungen	93.512,85	86.000,00	83.500,00	82.800,00	81.900,00	66.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.596,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.878,77	193.410,00	315.725,00	414.725,00	411.025,00	411.475,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046.506,84	2.644.560,00	2.915.725,00	2.998.875,00	2.962.025,00	2.928.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 808.062,65	- 1.020.695,00	- 1.215.515,00	- 1.311.090,00	- 1.268.295,00	- 1.259.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,30					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	69,30					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 807.993,35	- 1.020.695,00	- 1.215.515,00	- 1.311.090,00	- 1.268.295,00	- 1.259.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188.506,86	- 197.652,00	- 202.365,00	- 212.948,00	- 215.508,00	- 207.746,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 996.500,21	- 1.218.347,00	- 1.417.880,00	- 1.524.038,00	- 1.483.803,00	- 1.467.276,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 834.420,29	- 1.207.047,00	- 1.406.680,00	- 1.510.338,00	- 1.467.303,00	- 1.463.676,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			193.250,00	120.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.097,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	465,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.562,25	27.500,00	220.750,00	147.500,00	27.500,00	27.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	393.199,50	3.476.040,00	630.750,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.199,50	3.481.040,00	630.750,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.637,25	- 3.453.540,00	- 410.000,00	103.500,00	13.500,00	13.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.172.057,54</u>	<u>- 4.660.587,00</u>	<u>- 1.816.680,00</u>	<u>- 1.406.838,00</u>	<u>- 1.453.803,00</u>	<u>- 1.450.176,00</u>
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.613,26					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.386,80					
95.	Saldo	- 773,54					

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,95	1.200,00	900,00	900,00	900,00	800,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leistungen Stadtarchiv	138,85	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	340,10	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen	1.208,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.769,77	38.500,00	39.850,00	40.850,00	41.650,00	42.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>	37.769,77	38.500,00	39.850,00	40.850,00	41.650,00	42.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.507,47	41.600,00	42.300,00	43.300,00	44.100,00	44.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.182,27	77.000,00	79.700,00	81.700,00	83.300,00	85.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.428,92	60.000,00	60.900,00	62.400,00	63.650,00	64.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	481,50		1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.920,54	5.100,00	5.150,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.393,18	11.600,00	12.100,00	12.400,00	12.650,00	12.900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.716,57					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,94	16.750,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.008,18	1.000,00	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 <i>** Betriebskostenabrechnung</i>	4.592,80	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände <i>** dringende Restaurierungsarbeiten</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.024,89	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt</i>	80,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Reinigungsmaterial</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen <i>** Alarmanlage</i>	440,97	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** 2016: Ausstellung "Geschichte zur Kuren in Bad Ems - Great Spas of Europe"; in 2017: Kunstausstellung und Ausstellung zum Thema "Kirchen im Kurort"; in 2019: Ausstellungen</i>	304,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Sonntagsdienste und Urlaubsvertretung</i>	1.767,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.004,31	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	1.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.004,31	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00	1.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.947,73	5.600,00	8.050,00	8.300,00	8.550,00	8.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige <i>** Homepage Museum</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Reinigungsdienst</i>	2.558,99	3.000,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00
563100 Büromaterial	220,22	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	518,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	520,31	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Druck von Flyern			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.352,25	102.050,00	103.850,00	106.100,00	107.350,00	109.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.844,78	- 60.450,00	- 61.550,00	- 62.800,00	- 63.250,00	- 64.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.844,78	- 60.450,00	- 61.550,00	- 62.800,00	- 63.250,00	- 64.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.778,95	- 3.706,00	- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.623,73	- 64.156,00	- 62.839,00	- 64.156,00	- 64.623,00	- 65.573,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.381,08	- 61.856,00	- 60.639,00	- 61.956,00	- 63.023,00	- 64.073,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	465,00					
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	465,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.916,08	- 68.856,00	- 65.639,00	- 66.956,00	- 68.023,00	- 69.073,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.850,00	58.400,00	25.350,00	25.350,00	5.350,00	5.350,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi	5.250,00	2.900,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	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		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.634,82	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	5.634,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.484,82	64.400,00	31.350,00	31.350,00	11.350,00	11.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.206,03	122.800,00	163.750,00	166.400,00	106.250,00	108.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.900,39	94.100,00	125.050,00	127.000,00	80.500,00	82.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	477,50		1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.071,84	7.100,00	10.500,00	10.700,00	6.850,00	6.950,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.826,00	21.000,00	25.900,00	26.350,00	16.850,00	17.150,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	275,49	200,00	250,00	250,00	150,00	150,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.522,78					
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	132,03	400,00	500,00	500,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,96	7.200,00	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei	5.416,95	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung Bücherei durch Externe	74,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	1.212,98	1.000,00	100,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.212,98	1.000,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.132,04	31.170,00	28.220,00	27.720,00	23.520,00	23.520,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare für Bufdi und neue Leiterin	800,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	727,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.303,51	3.850,00	4.200,00	4.200,00		
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten der Homepage	75,68	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 %	3.266,72	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	70,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	2.021,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien	19.382,93	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	307,02	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		100,00				
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.042,01	162.170,00	200.270,00	202.320,00	132.970,00	135.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.557,19	- 97.770,00	- 168.920,00	- 170.970,00	- 121.620,00	- 123.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.557,19	- 97.770,00	- 168.920,00	- 170.970,00	- 121.620,00	- 123.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 621,39		- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.178,58	- 97.770,00	- 170.209,00	- 172.326,00	- 122.993,00	- 124.993,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.406,57	- 96.770,00	- 170.109,00	- 172.326,00	- 122.993,00	- 124.993,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.250,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Pilotprojekt			39.250,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung vom Förderverein u.a.			4.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			109.750,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software			29.750,00			
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 ** neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			109.750,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 66.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.406,57	- 96.770,00	- 236.609,00	- 172.326,00	- 122.993,00	- 124.993,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	712,60	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	712,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.700,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	3.429,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.141,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,53	3.100,00	1.100,00	3.100,00	1.100,00	3.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimspflege	857,07	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	1.074,46	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
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.596,00	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	2.596,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 1,19					
569300 Repräsentationen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536,34	11.400,00	9.400,00	11.400,00	9.400,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.394,74	- 7.400,00	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.900,00	- 8.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.394,74	- 7.400,00	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.900,00	- 8.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.922,35	- 77.826,00	- 67.025,00	- 70.531,00	- 71.378,00	- 68.808,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.317,09	- 85.226,00	- 72.425,00	- 77.931,00	- 77.278,00	- 77.008,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.787,28	- 85.726,00	- 72.925,00	- 78.431,00	- 77.278,00	- 76.708,00
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	- 66.787,28	- 85.726,00	- 72.925,00	- 78.431,00	- 77.278,00	- 76.708,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.613,26					
699100 Durchlaufende Gelder	313,26					
699200 Treuhänderische Gelder	1.300,00					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.386,80					
799200 Treuhänderische Gelder	2.386,80					
95. Saldo	- 773,54					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Altenfahrt						
E11 Abschreibungen	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900 an Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Zuschüsse an soziale Vereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 684,09		- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.275,09	- 4.400,00	- 5.689,00	- 4.756,00	- 4.773,00	- 4.723,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 684,09	- 3.800,00	- 5.089,00	- 4.156,00	- 4.173,00	- 4.123,00
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>	- 684,09	- 3.800,00	- 5.089,00	- 4.156,00	- 4.173,00	- 4.123,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	976.024,38	1.016.720,00	1.088.720,00	1.092.455,00	1.114.190,00	1.092.545,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss	61.559,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430 ARGE/Kostenerstattung Bufdi vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910.927,51	1.008.720,00	1.080.720,00	1.084.455,00	1.106.190,00	1.084.545,00
** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis						
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	3.537,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kostenerstattung Sprachförderung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.580,56	45.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.471,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Elternbeiträge						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	18.109,56	18.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,25	38.225,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
441200 Mieten und Pachten	236,25	225,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.254,00	38.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.095,19	1.100.045,00	1.142.460,00	1.146.195,00	1.167.930,00	1.146.285,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.012,74	1.120.800,00	1.200.800,00	1.204.950,00	1.229.100,00	1.205.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	772.107,40	867.100,00	916.950,00	918.650,00	937.050,00	918.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.204,55		17.600,00	17.650,00	18.000,00	18.350,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	65.130,10	72.100,00	73.000,00	74.800,00	76.300,00	74.650,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	164.566,27	177.800,00	188.550,00	189.050,00	192.800,00	188.850,00
506110 Personalnebenaufwendungen	3.555,70					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	901,10	1.000,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.750,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	63.362,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.184,77	2.800,00	3.000,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.928,83	81.000,00	85.400,00	74.500,00	74.600,00	74.700,00
522001 Stromkosten	5.749,87	5.000,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.971,69	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.334,88	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Müll und Straßenreinigung						
522004 Heizung	3.430,20	5.000,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
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	16.497,18	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	7.931,13	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	19.964,98	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.	2.871,66	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)	49,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall	127,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	47.438,92	44.000,00	43.700,00	43.300,00	43.300,00	27.700,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.358,99	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534200 mit sozialen Einrichtungen	26.382,27	23.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19.697,66	19.200,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00	3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.683,48	32.970,00	33.620,00	33.620,00	33.620,00	33.620,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.080,35	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	1.315,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing ** Drucker	307,08	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 €)	10.321,20	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
563100 Büromaterial	596,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	1.122,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	760,06	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	768,59	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	4.342,30	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.063,97	1.278.770,00	1.363.520,00	1.356.370,00	1.380.620,00	1.341.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.968,78	- 178.725,00	- 221.060,00	- 210.175,00	- 212.690,00	- 194.785,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.968,78	- 178.725,00	- 221.060,00	- 210.175,00	- 212.690,00	- 194.785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.910,54	- 14.824,00	- 21.912,00	- 23.058,00	- 23.335,00	- 22.495,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 196.879,32	- 193.549,00	- 242.972,00	- 233.233,00	- 236.025,00	- 217.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.966,67	- 167.649,00	- 216.272,00	- 206.933,00	- 209.725,00	- 206.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00	100.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderanträge werden zu gegebener Zeit gestellt werden						
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises			150.000,00	100.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	100.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	237.582,91	3.406.040,00	5.000,00	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 ** 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: 2020: Ansatz für Spülmaschine und Waschmaschine vorsorglich		6.040,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.783,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden	92.799,64	3.400.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.582,91	3.406.040,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.582,91	- 3.406.040,00	145.000,00	98.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 362.549,58	- 3.573.689,00	- 71.272,00	- 108.933,00	- 211.725,00	- 208.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.000,00	289.620,00	369.910,00	355.950,00	363.060,00	362.070,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendungsbescheid vom Kreis vom 30.05.2018	24.000,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis		289.620,00	369.910,00	355.950,00	363.060,00	362.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	1.708,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,75	13.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441400 Beteiligung Essenskosten	402,75	13.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.732,64					
462700 Versicherungserstattungen	1.732,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.843,89	314.620,00	381.710,00	367.750,00	374.860,00	373.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.646,68	321.800,00	410.900,00	395.500,00	403.400,00	402.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.667,81	249.500,00	313.100,00	299.900,00	305.900,00	304.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			6.150,00	5.850,00	6.000,00	6.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.860,06	19.700,00	25.050,00	25.700,00	26.200,00	26.050,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.743,01	51.400,00	64.950,00	62.350,00	63.600,00	63.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	441,72	300,00	550,00	550,00	550,00	600,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.767,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	166,64	900,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.411,37	453.500,00	399.000,00	399.050,00	399.100,00	399.150,00
522001 Stromkosten			5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	27,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna	178,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiel- und Turngeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien	4.190,53	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten ** In 2018 und ff. Ansatz für das Mittagessen im Haus Maria Anna	1.968,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.473,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	26,03	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	196.574,15	294.000,00	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 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis		62.000,00				
525900 Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun	87.966,87	74.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.005,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.676,47	116.850,00	236.340,00	335.340,00	335.340,00	335.340,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Qualifizierungsseminare mehrere Module	136,44	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	130,20		500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten); weiterer Mietanteil für eine prov. Gruppe in der priv. Kita Play & Fun anteilig in 2018, ab 2019 in voller Höhe; weitere Miete für einen Kindergarten in Höhe von 20.000 € mtl. ab Juni 2020	55.180,00	96.000,00	218.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software		180,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung Haus Maria Anna	4.623,15	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial	1.176,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	430,28	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.734,52	892.150,00	1.046.240,00	1.129.890,00	1.137.840,00	1.136.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435.890,63	- 577.530,00	- 664.530,00	- 762.140,00	- 762.980,00	- 762.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 435.890,63	- 577.530,00	- 664.530,00	- 762.140,00	- 762.980,00	- 762.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 435.890,63	- 577.530,00	- 664.530,00	- 762.140,00	- 762.980,00	- 762.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.562,45	- 577.530,00	- 664.530,00	- 762.140,00	- 762.980,00	- 762.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis				20.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.616,59	56.000,00	500.000,00	30.000,00		
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 ** vorsorglicher Ansatz für die Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens			500.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2019: Sonnenschutz für den Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel im Außenbereich (ca. 2.000 €)		6.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 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.	14.558,02	50.000,00		30.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.058,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.616,59	56.000,00	500.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.616,59	- 56.000,00	- 500.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 516.179,04	- 633.530,00	- 1.164.530,00	- 772.140,00	- 762.980,00	- 762.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,97	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.009,25	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	166,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	8.082,90	5.500,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	766,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.686,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	5.629,38	3.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.258,87	13.500,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.258,87	- 13.500,00	- 11.100,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.258,87	- 13.500,00	- 11.100,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.300,71	- 19.765,00	- 21.912,00	- 23.058,00	- 23.335,00	- 22.495,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.559,58</u>	<u>- 33.265,00</u>	<u>- 33.012,00</u>	<u>- 34.058,00</u>	<u>- 34.335,00</u>	<u>- 33.495,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.476,68	- 27.765,00	- 28.912,00	- 30.058,00	- 30.335,00	- 29.495,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.476,68</u>	<u>- 32.765,00</u>	<u>- 33.912,00</u>	<u>- 35.058,00</u>	<u>- 35.335,00</u>	<u>- 34.495,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ziel**Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 83,16	- 1.235,00	- 1.289,00	- 1.356,00	- 1.373,00	- 1.323,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 50.083,16	- 61.235,00	- 61.289,00	- 61.356,00	- 61.373,00	- 61.323,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.083,16	- 61.235,00	- 61.289,00	- 61.356,00	- 61.373,00	- 61.323,00
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>	- 50.083,16	- 61.235,00	- 61.289,00	- 61.356,00	- 61.373,00	- 61.323,00

*: 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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	- 6.273,54	- 4.941,00	- 6.445,00	- 6.782,00	- 6.863,00	- 6.616,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.273,54	- 5.141,00	- 6.645,00	- 6.982,00	- 7.063,00	- 6.816,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.273,54	- 5.141,00	- 6.645,00	- 6.982,00	- 7.063,00	- 6.816,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
781900 an Sonstige		5.000,00				
** keine Genehmigung und Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2018, daher Neuveranschlagung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.273,54	- 10.141,00	- 6.645,00	- 6.982,00	- 7.063,00	- 6.816,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.939,23	5.800,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.646,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kriegsgräberpauschale						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.293,23	1.200,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
** Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.748,61	88.700,00	87.400,00	84.200,00	81.000,00	78.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	38.642,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	14.159,94	14.300,00	15.200,00	14.900,00	14.600,00	14.100,00
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	42.946,67	38.400,00	36.200,00	33.300,00	30.400,00	28.400,00
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	4.683,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
** Erbbaupacht Friedhofsgärtnerei						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.371,22	99.200,00	98.390,00	95.190,00	91.990,00	89.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.421,04	46.600,00	48.700,00	49.900,00	50.900,00	51.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.158,59	36.000,00	36.800,00	37.700,00	38.450,00	39.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	672,00		750,00	750,00	750,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.894,11	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.143,68	7.400,00	7.850,00	8.050,00	8.200,00	8.350,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.447,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,46	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.893,86	38.500,00	30.350,00	30.450,00	30.550,00	30.650,00
522001 Stromkosten	3.174,09	3.250,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.317,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.497,88	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522004 Heizung	3.823,02	4.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Wegeinstandsetzung		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: Instandhaltung Jüdische Kapelle (5.000 €)	342,72	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.047,74	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	532,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018: u.a. Sicherheitsgrabablaufrost, Kunstgrasmatten zum Einhängen, Aufkleber zur Mülltrennung, Geh- und Fahrplatten, Oberblächenschutz zum Befahren	819,32	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	313,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.025,23					
E11 Abschreibungen	31.222,74	29.200,00	29.400,00	29.300,00	29.000,00	29.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.445,60	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.954,05	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.040,93	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
537200 Kulturdenkmäler	43,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	738,24	700,00	600,00	500,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.390,24	5.620,00	8.295,00	8.545,00	8.795,00	8.995,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung Leichenhalle	1.842,14	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	209,77	275,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	280,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	334,19	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.653,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.927,88	119.920,00	116.745,00	118.195,00	119.245,00	120.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.443,34	- 20.720,00	- 18.355,00	- 23.005,00	- 27.255,00	- 31.105,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	69,30	69,30				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	69,30					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.512,64	- 20.720,00	- 18.355,00	- 23.005,00	- 27.255,00	- 31.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.932,13	- 75.355,00	- 79.915,00	- 84.095,00	- 85.105,00	- 82.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.419,49	- 96.075,00	- 98.270,00	- 107.100,00	- 112.360,00	- 113.145,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.798,77	- 119.575,00	- 120.270,00	- 126.000,00	- 128.360,00	- 126.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.097,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	55.097,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.097,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	6.000,00	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		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Sargversenkapparat "Senkamat" mit Aufrolleinrichtung für den Sarg						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.097,25	25.500,00	21.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.701,52	- 94.075,00	- 98.770,00	- 100.500,00	- 102.860,00	- 101.145,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Bauwesen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.738,44						254.738,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.606,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		224.606,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.131,49	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		30.131,49

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.614,34	640.000,00	130.000,00				1.365.614,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.614,34	- 640.000,00	- 130.000,00				- 1.365.614,34

Erläuterungen 11430-091100-26-560: In 2020: 230.000 € für Neubeschaffung Trägerfahrzeug mit Winterdienstausrüstung und Seitenmulcher sowie Ersatz für Trägerfahrzeug Hansa mit Wildkraut-, Bewässerungs- und Hochdruckanlage (210.000 €), Auslegearm Seitenmulcher (30.000 €), 3 Transporter als Ersatz für Fiat, Ford, Iveco (85.000 €), Kipper als Ersatz für Piaggio zur Müllentsorgung (20.000 €), Dienstfahrzeug Bauhofleiter als Ersatz für VW Caddy (25.000 €) und Kleinkehrmaschine als Ersatz für Kärcher ICC 1 (40.000 €) und 2021: Trägerfahrzeug als Ersatz für Holder C250 (75.000 €), Transporter DK als Ersatz für Mercedes DK (35.000 €) und Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauger (20.000 €)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.309,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		97.309,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.309,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 97.309,00

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.203,00	20.000,00					39.203,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.203,00	20.000,00					39.203,00

Erläuterungen 11430-071120-54-561: Verkauf von Fahrzeugen, sofern eine Ersatzbeschaffung dafür erfolgte (Unimog, Hansa, usw.)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 132 Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500,00	129.000,00	107.500,00	64.500,00			408.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.000,00						2.775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.667.500,00	129.000,00	107.500,00	64.500,00			- 2.366.500,00

Erläuterungen 51101-096100-132-139: 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.
51101-233100-132-1662: Zuwendungsbescheid ISIM vom 28.12.2018 Az.: 17 535/383/2018

Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.000,00				1.275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.663,20						1.463.663,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.463.663,20		1.275.000,00				- 188.663,20

Erläuterungen 51101-096100-133-139: 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.
51101-233100-133-1662: Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 98 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.871,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		62.871,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.871,96	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 62.871,96

Erläuterungen 54100-013030-98-593: Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 134 Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße" im Bereich der Einmündung "Jenny-Lind-Straße"/ "Adolf-Reichwein-Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.250,00				6.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25						89,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25		6.250,00				6.160,75

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

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000,00					- 240.000,00

Erläuterungen 54100-096100-136-593: voraussichtliche Baukosten

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 138 Errichtung eines Buswartehäuschens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050,00				2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	2.050,00				- 5.950,00

Erläuterungen 54100-096100-138-593: Westbahnhof
54100-233100-138-1662: mögliche Zuwendung des Landes

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 99 Erwerb Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.622,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		124.622,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.622,30	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 124.622,30

Erläuterungen 54600-072920-99-571: Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)

Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 94 Sanierung Carl-Heyer-Promenade							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.121,67	30.000,00					215.121,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.121,67	- 30.000,00					- 215.121,67

Erläuterungen 55200-096100-94-593: Planungs- und Gutachterkosten in 2020, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	381.441,44	149.000,00	1.390.800,00	64.500,00			1.985.741,44
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	5.381.898,67	966.000,00	163.000,00	33.000,00	33.000,00		6.576.898,67
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 5.000.457,23	- 817.000,00	1.227.800,00	31.500,00	- 33.000,00		- 4.591.157,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 25210 Museum und Stadtarchiv							
Maßnahme: 6 Exponate für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00						465,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.748,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		31.748,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.283,26	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 31.283,26
Produkt: 25210 Museum und Stadtarchiv							
Maßnahme: 33 Geräte für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.564,79						6.564,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.532,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25.532,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.967,88	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.967,88
Erläuterungen 25210-091100-33-571: in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk							
Produkt: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung Stadtbücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.250,00					11.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.132,08	29.750,00					37.882,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.132,08	- 18.500,00					- 26.632,08
Erläuterungen 27200-091100-35-571: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software 27200-233100-35-1662: Zuwendung für Pilotprojekt							
Produkt: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 137 Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000,00					- 48.000,00
Erläuterungen 27200-091100-137-571: neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten 27200-233100-137-1662: Zuwendung für Pilotprojekt 27200-233100-137-1672: Zuwendung vom Förderverein u.a.							
Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.974,98	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.974,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.974,98	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 22.974,98

Erläuterungen 36500-091100-45-571: 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: 2020: Ansatz für Spülmaschine und Waschmaschine vorsorglich

Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach							
Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	150.000,00	100.000,00				294.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.359,29						3.670.359,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.626.259,29	150.000,00	100.000,00				- 3.376.259,29

Erläuterungen 36500-096100-123-593: in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden
36500-231420-123-1662: Förderanträge werden zu gegebener Zeit gestellt werden
36500-231430-123-1663: Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen							
Maßnahme: 135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.558,02		30.000,00				94.558,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.558,02		- 30.000,00				- 94.558,02

Erläuterungen 36502-096100-135-593: Die Stadt Bad Ems übernimmt laut Beschluss vom 19.06.2018 bzw. vom 19.12.2018 die Umbaukosten für die Schaffung einer provisorischen Gruppe als geöffnete Gruppe mit 22 -25 Plätzen in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun. Die Kosten betragen voraussichtlich 200.000 €. Vorsorglich wurde in 2021 eine Position für den Rückbau angesetzt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	20.000,00				- 480.000,00

Erläuterungen 36502-091100-139-571: vorsorglicher Ansatz für die Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens
36502-233100-139-143: mögliche Zuwendung vom Kreis

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 8 Sanierung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.751,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.751,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 70.751,28

Erläuterungen 36610-096100-8-593: Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.036,89	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.036,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.036,89	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.036,89

Erläuterungen 55300-091100-45-571: Sargversenkapparat "Senkamat" mit Aufrolleinrichtung für den Sarg

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 47.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.140,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 48.140,00

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	- 18.560,21	198.750,00	125.500,00	5.500,00	5.500,00		316.689,79
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	3.849.543,47	630.750,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00		4.552.293,47
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 3.868.103,68	- 432.000,00	81.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 4.235.603,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	362.881,23	347.750,00	1.516.300,00	70.000,00	5.500,00		2.302.431,23
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.231.442,14	1.596.750,00	207.000,00	47.000,00	47.000,00		11.129.192,14
Saldo Gesamt:	- 8.868.560,91	- 1.249.000,00	1.309.300,00	23.000,00	- 41.500,00		- 8.826.760,91

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Haupt- und Personalverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 6		1,050	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,050	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,050	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (2) Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 6		0,120	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,120	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,120	0,000	0,000	
Teilhaushalt: (3) Bauwesen						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiterin	EG 1		1,000	1,000	1,000	Beginn ab 01.06.2018 derzeit befristet bis 31.12.2019 Außenarbeitsplatz Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung
Gemeindearbeiterin	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 4		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiterin	EG 4		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiterin	EG 5		7,000	7,000	7,000	
Gemeindearbeiterin	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
Gemeindearbeiterin	EG 5		0,000	0,000	0,000	Hausmeister Städt. Liegenschaften Besetzung ab Herbst 2018
Gemeindearbeiterin	EG 6		5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiterin	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,000	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			19,150	19,150	19,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			19,150	19,150	19,150	
Teilhaushalt: (4) Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 8		1,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 9b		0,780	0,780	0,780	
Angestellte	EG 9b		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	50 % KE von VG Bad Ems-Nassau
Auszubildende - Azubi	Ausbildungser		0,000	1,000	1,000	Berufspraktikantin Erzieherin
Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungser		1,000	0,000	0,000	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a		19,940	17,170	17,170	
Erzieherin	SuE S8a		0,000	0,000	0,000	Beschäftigungsverbot

Stellenplan Hauptplan 2020

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	SuE S8a		1,000	2,000	2,000	Elternzeitvertretung
Erzieherin	SuE S8a		0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen
Erzieherin	SuE S8a		0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria-Anna, insges. 4 Stellen
Erzieherin	SuE S8a		0,000	0,000	0,000	Besetzung ab 01.08. Erzieherin Haus Maria Anna
Erzieherin	EG 2		0,230	0,230	0,230	
Erzieherin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,230	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,370	1,370	1,370	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,000	0,000	0,000	HWK Haus Maria Anna, Beschäftigungsumfang entsprechend Genehmigung durch KV
Kindergartenleiterin	SuE S8a		0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen
Kindergartenleiterin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			32,060	28,060	28,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			32,060	28,060	28,060	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			52,380	48,210	48,210	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			52,380	48,210	48,210	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020**

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 197.181,00	- 953.341,00	107.088,00	- 9.197,00	423.578,00	197.693,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	734.955,00	462.240,00	440.800,00	431.200,00	394.400,00	364.300,00
3	Zwischensumme	- 932.136,00	- 1.415.581,00	- 333.712,00	- 440.397,00	29.178,00	- 166.607,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			171.600,00	189.990,00	189.990,00	190.100,00
5	freie Finanzspitze	- 932.136,00	- 1.415.581,00	- 505.312,00	- 630.387,00	- 160.812,00	- 356.707,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	10.523.743,00
Jahr 2021:	9.822.830,00
Jahr 2022:	9.938.642,00
Jahr 2023:	10.305.349,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	19.500,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

3 Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	39.254.823,90	40.458.816,77	1. Eigenkapital	11.714.695,32	12.727.086,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.452.975,21	1.512.927,16	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	72.249,70	55.832,30	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.244.477,82	1.304.650,13	1.3. Ergebnisvortrag	- 4.553.841,42	- 4.573.498,09
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	136.247,69	152.444,73	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.012.390,94	19.656,67
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.053.121,20	14.403.915,07
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	36.068.391,05	37.153.042,23	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.261.578,52	13.641.347,06
1.2.1. Wald, Forsten	4.745.931,44	4.745.931,44	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	10.815.589,78	11.142.604,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.292,06	1.466.495,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.211.414,37	2.264.168,64
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.931.549,31	6.039.533,91	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	234.574,37	234.574,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	22.755.247,03	23.655.367,76	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	134.553,47	135.329,57	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	791.542,68	762.568,01
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.834,72	160.716,06	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.823,19	212.678,67	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	1.049,00	1.073,00	3. Rückstellungen	246.736,13	179.579,85
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.070.110,83	735.915,91	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	216.736,13	149.579,85
1.3. Finanzanlagen	1.733.457,64	1.792.847,38	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	30.000,00	30.000,00
1.3.3. Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4. Verbindlichkeiten	14.205.736,75	14.146.066,01
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	6.110.618,36	6.502.141,25

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

3 Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.110.618,36	6.502.141,25
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	399.324,30	458.714,04	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	966.967,12	996.184,43	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	322.302,65	151.616,07
2.1. Vorräte	1.364,56	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	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	965.602,56	994.354,87	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.602.825,51	6.509.595,85
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	696.097,78	573.096,22	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	169.990,23	982.645,34
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.656,12	324.038,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.083,53	5.935,92
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	75.952,19	60.689,35			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	54.504,42	40.138,43			
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 2018Zweijahressicht
zum 31.12.2018

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	7.581,91			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	40.229.372,93	41.462.583,11	Summe Passiv	40.229.372,93	41.462.583,11

***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>	3.379.674	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	58,43	---	---
	2.404.059	---	---
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre			
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H</i>	3.138.269	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	54,26	---	---
	2.645.464	---	---

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

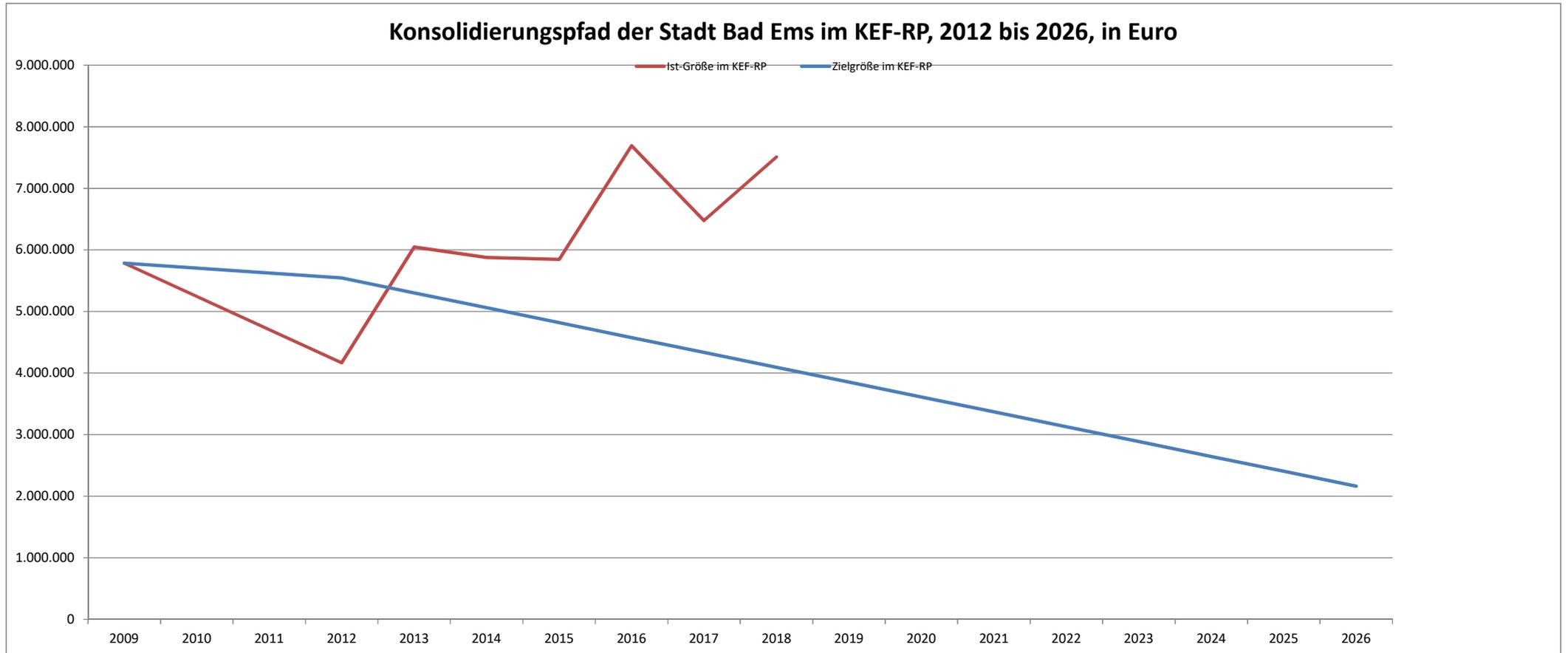
Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					
33	E1	603300	Hundsteuer	Erhöhung der Hundsteuer um 12 € je Hund	44.000	4.842		
33	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.100.000	56.055		
				Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.		58.000		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		118.897		0
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		118.897		0

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 2020

39 Sondervermögen Stadt

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498.397,33	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00	851.690,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.185,33	867.590,00	909.390,00	953.290,00	999.290,00	1.047.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.104,67	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00	82.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	302.609,33	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00	82.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 302.609,33	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00	- 82.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	133.495,34					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>133.495,34</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789.583,87	867.590,00	909.390,00	953.290,00	999.290,00	1.047.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>789.583,87</u>	<u>867.590,00</u>	<u>909.390,00</u>	<u>953.290,00</u>	<u>999.290,00</u>	<u>1.047.490,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.583,87	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00	1.047.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.583,87	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00	- 1.047.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 789.583,87</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>	<u>- 1.047.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 789.583,87</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>	<u>- 1.047.600,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.290,00						
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	195.788,00 <i>195.788,00</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>	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	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.502,00	934.490,00	934.490,00	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	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	934.502,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.130.290,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	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	1.130.290,00

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498.397,33	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00	851.690,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	498.397,33	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00	851.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.397,33	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00	851.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.397,33	- 671.790,00	- 713.590,00	- 757.490,00	- 803.490,00	- 851.690,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	302.609,33	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00	82.800,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	302.609,33	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00	82.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 302.609,33	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00	- 82.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 801.006,66	- 934.490,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 801.006,66</u>	<u>- 934.490,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.706,13	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00	- 82.800,00
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>- 340.706,13</u>	<u>- 262.700,00</u>	<u>- 220.900,00</u>	<u>- 177.000,00</u>	<u>- 131.000,00</u>	<u>- 82.800,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	789.583,87	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00	1.047.600,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	789.583,87	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00	1.047.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.583,87	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00	- 1.047.600,00
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>- 789.583,87</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>	<u>- 1.047.600,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 789.583,87</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>	<u>- 1.047.600,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.130.290,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung