

STADT BAD EMS



HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

STAND: 07.03.2023

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	61
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	63
6b	Produktplan	66
7	Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	83
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	85
7b	Produktplan	88
8	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	126
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	128
8b	Produktplan	131
9	Investitionsübersicht	168
10	Stellenplan	178
11	Übersichten zum Haushaltsplan	181
11a	Freie Finanzspitze	182
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	183
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	184
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	187
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	191

Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.929.431,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.540.077,00 €
Jahresergebnis	389.354,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.575.021,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	18.297.877,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.144,00 €

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	1.455.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.926.014,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.470.514,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.990.476,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	797.106,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.193.370,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.020.997,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	23.020.997,00 €
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	2.470.514,00 €
zusammen auf	2.470.514,00 €

* Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 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 **7.667.268,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **15.991.886 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	398 v. H.
- Grundsteuer B auf	523 v. H.
- Gewerbesteuer auf	424 v. H.

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

- für den ersten Hund	96,00 €
- für den zweiten Hund	132,00 €
- für jeden weiteren Hund	204,00 €
- Kampfhunde	720,00 €

§ 5 Beitragssatz für den Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag im Erhebungsjahr 2023 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2021	10.675.161,47 €
- zum 31.12.2022	10.499.184,47 €
- zum 31.12.2023	10.888.538,47 €

§ 7 Liquiditätskredite

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2021	7.955.588,38 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022	8.111.354,38 €
<i>(nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 (Ist)</i>	<i>1.277.914,61 Euro)</i>
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	8.329.560,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024	8.460.393,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2025	8.916.751,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2026	10.264.695,00 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

§ 10 Sonstige Festsetzungen

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

56130 Bad Ems, XX.XX.XXXX
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.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

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)	2018	-1.012.390,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	-1.929.786,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	812.881,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-175.977,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	389.354,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.862.390,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-396.083,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-683.058,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.442.764,00
11	Summe		-4.384.295,73

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	806.121,74	502.837,45	303.284,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.263.440,22	480.502,69	782.937,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	410.734,00	566.500,00	-155.766,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	277.144,00	495.350,00	-218.206,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				531.230,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	315.517,00	446.350,00	-130.833,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.758,00	437.600,00	-456.358,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-831.864,00	516.080,00	-1.347.944,00
11	Summe 8 - 11				-1.403.904,03

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-1.929.786,57	10.675.161,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	812.881,42	9.879.488,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-175.977,00	9.703.511,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	389.354,00	10.092.865,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-396.083,00	9.696.782,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-683.058,00	9.013.724,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.442.764,00	7.570.960,97

2. Haushaltsjahr

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

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 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

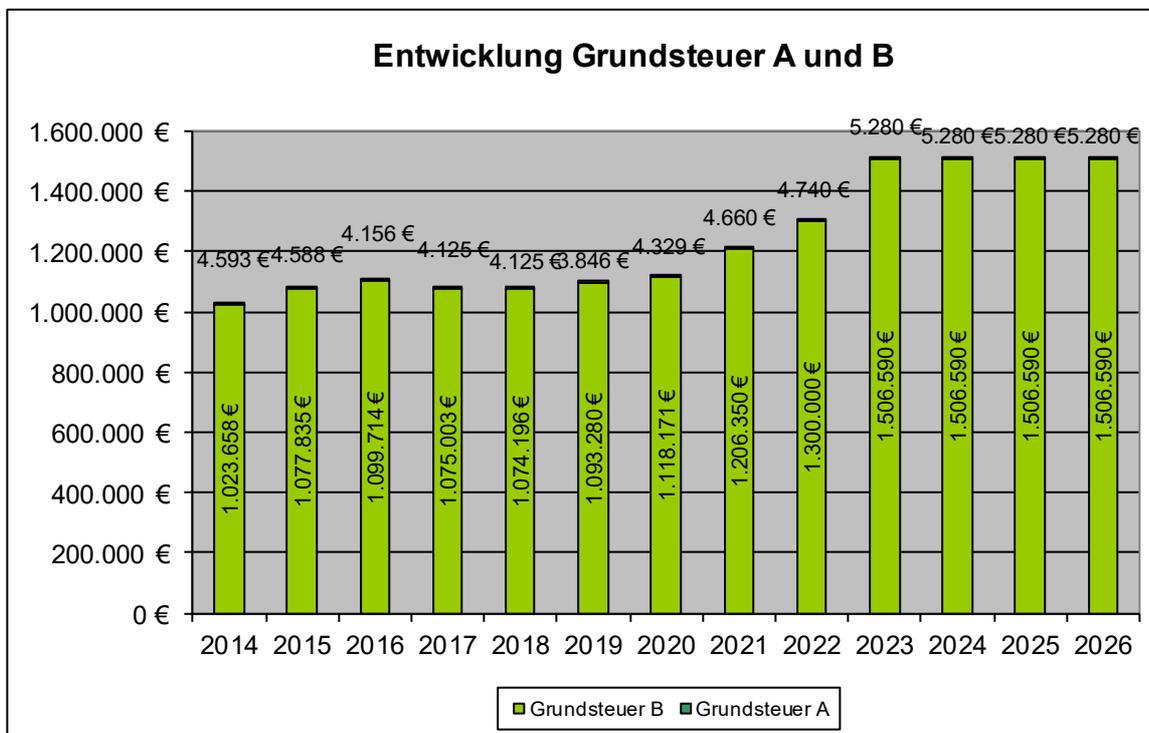
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022

Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

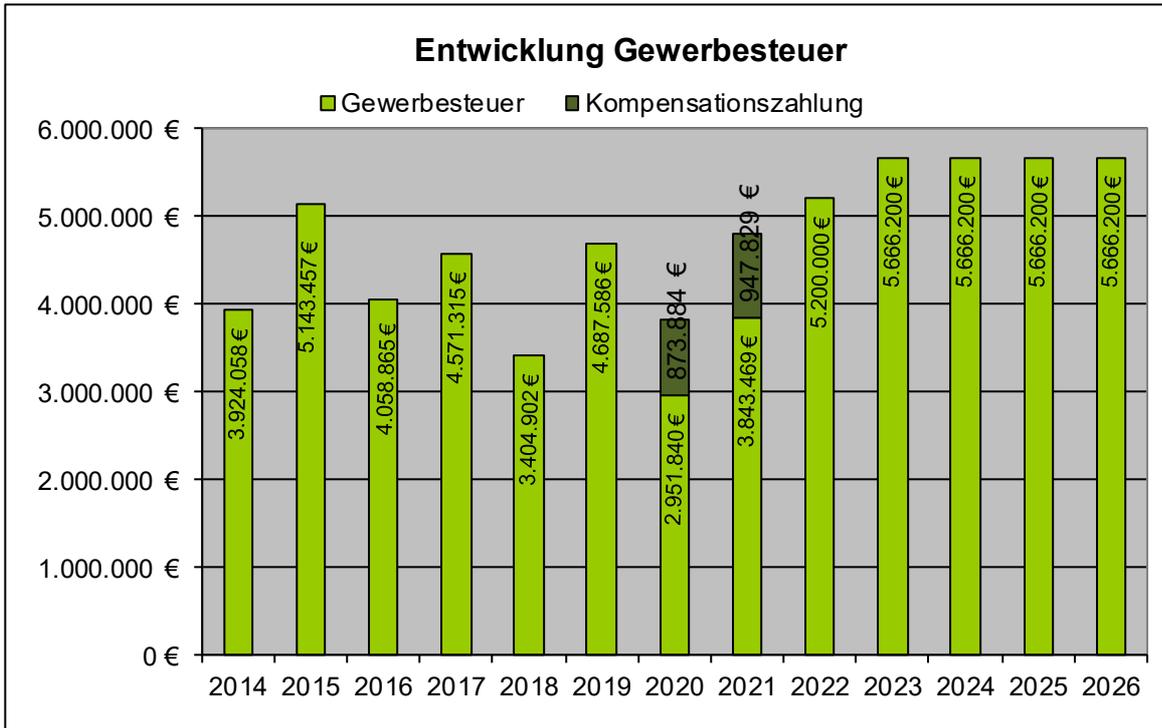
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A:	350 v. H.	353 v. H.	398 v. H.
Grundsteuer B:	420 v. H.	423 v. H.	523 v. H.
Gewerbsteuer:	406 v. H.	409 v. H.	424 v. H.

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:

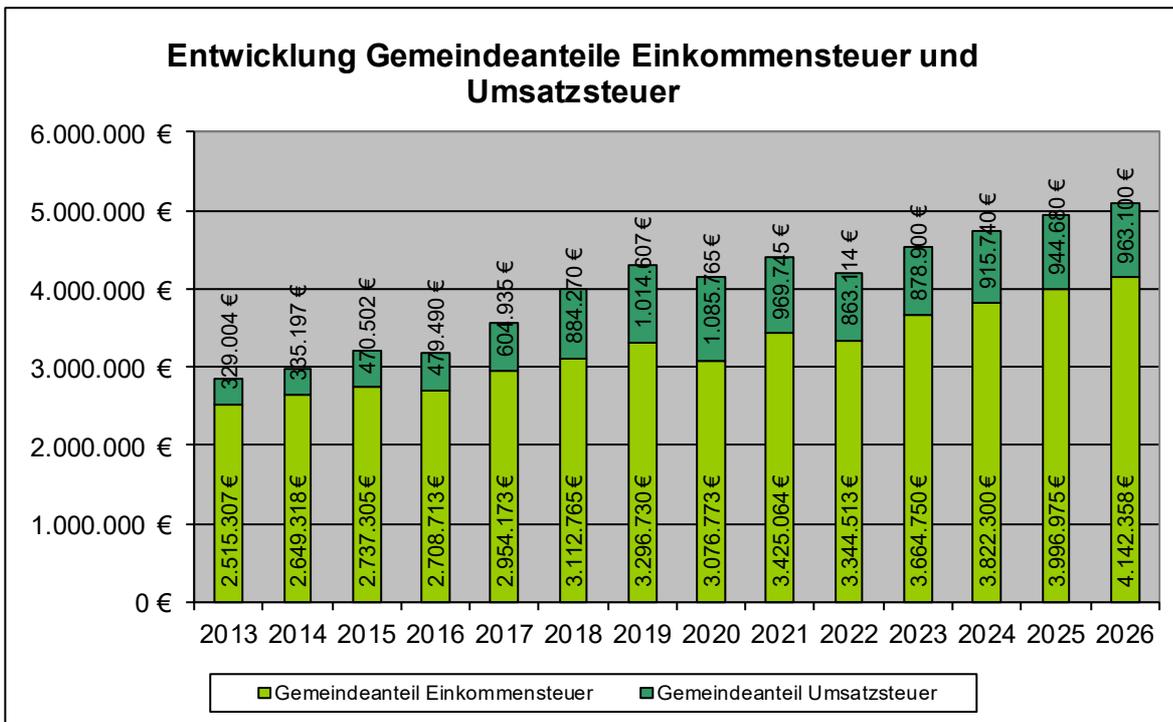


Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden in den Jahren 2020

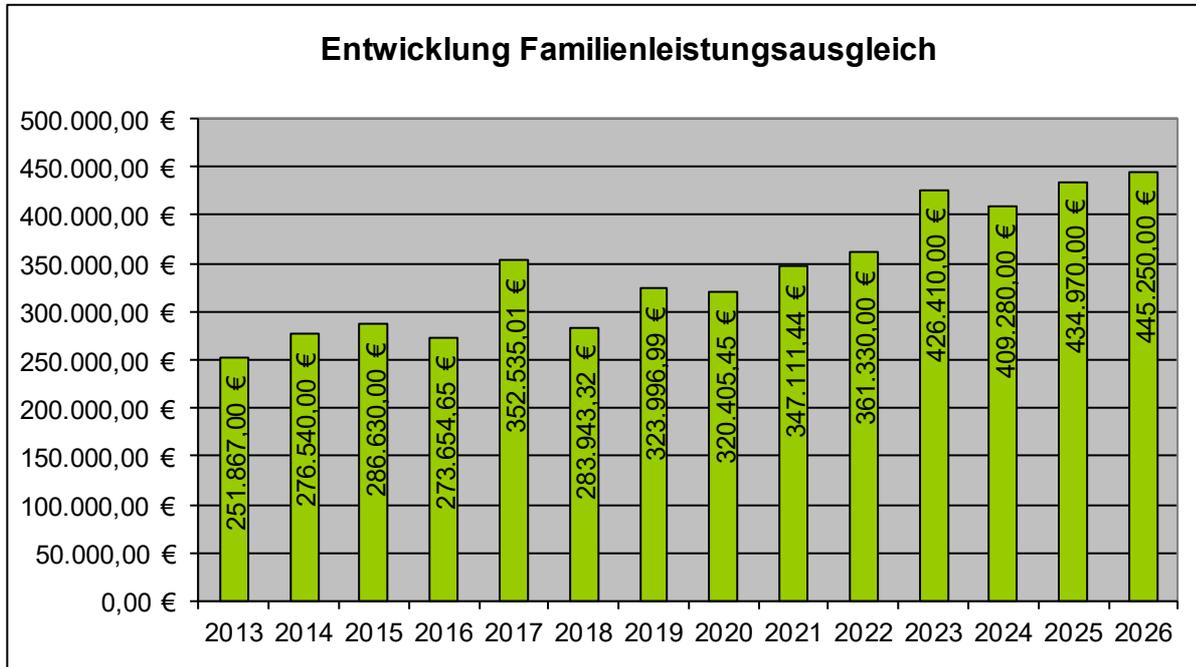
und 2021 sog. Komensationszahlungen geleistet. Damit wurden Einbrüche bei der Gewerbesteuer kompensiert. Darüber hinaus hat die Stadt den Hebesatz erhöht.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen wieder eine steigende Tendenz auf.



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 76,0 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag in den vergangenen Jahren bei 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr.

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

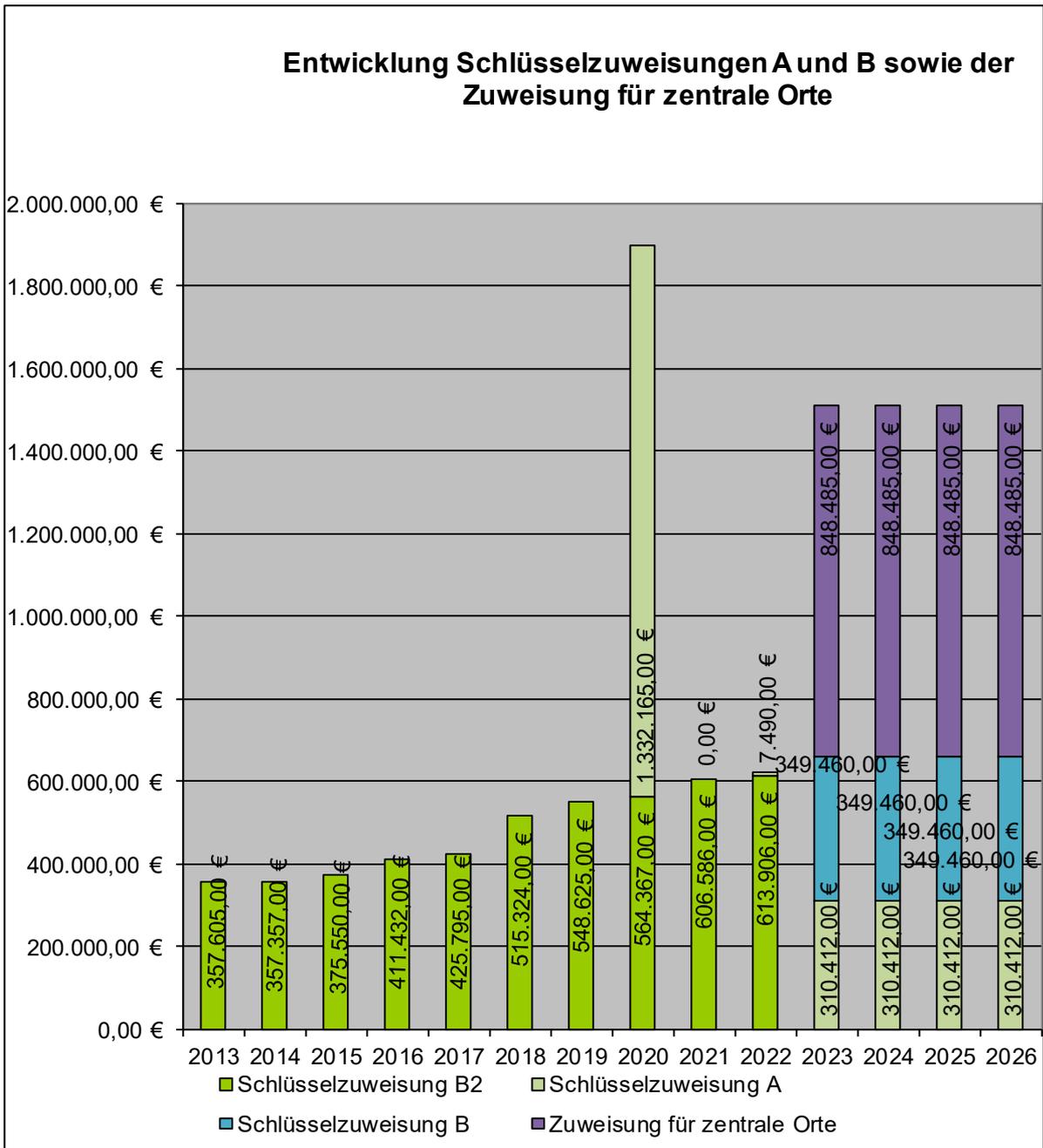
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33

**Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt einen Schwellenwert von 76 v. H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. Bei der Ermittlung der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A in Höhe von 14 v. H. eingeführt (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG-E). Das Land macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und wendet den abgesenkten Landesdurchschnitt von 1.097,43 € an.*

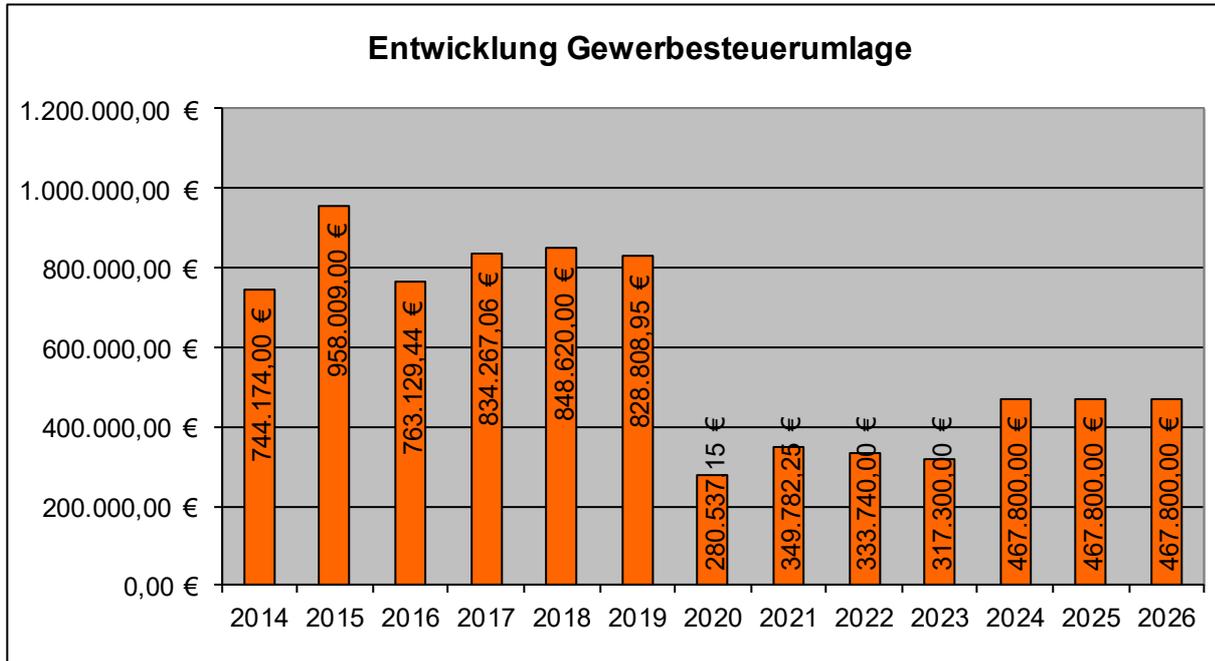
Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2023 folgende Grunddaten:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.911	10.531.772	1.062,63

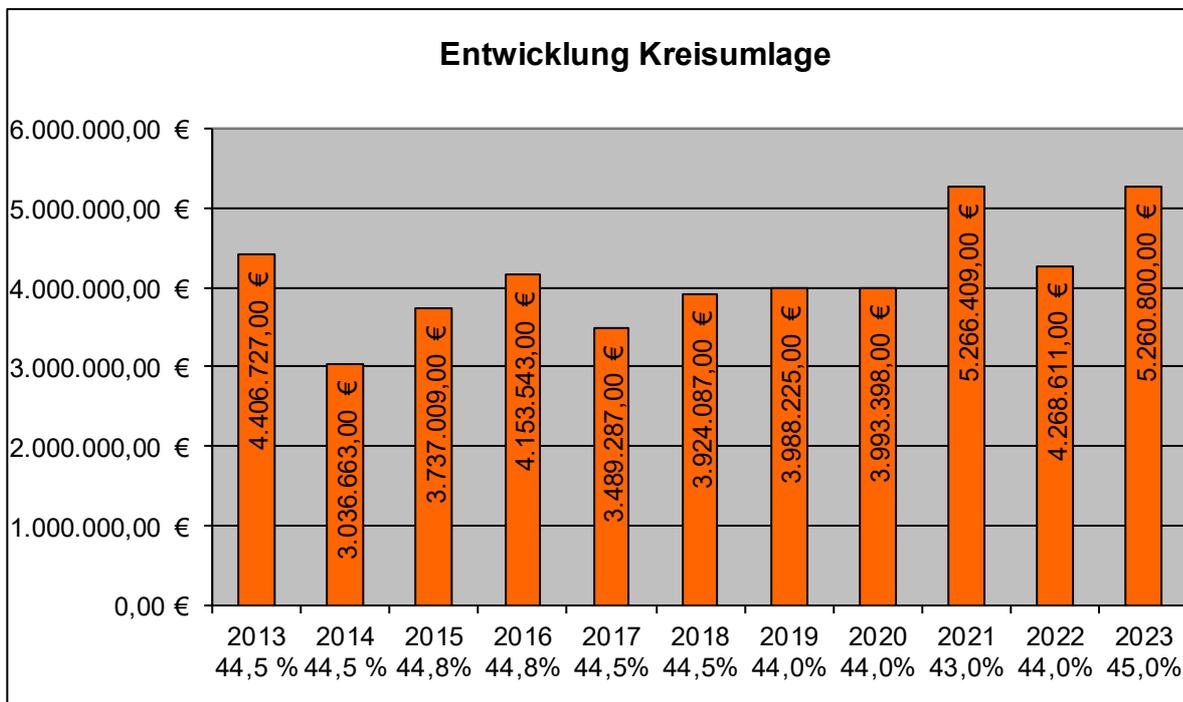
Danach wird der Stadt eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 310.412 € zugewiesen.
 Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2.
 Dafür wird die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte gewährt.
 Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt!
 Daneben erhält die Stadt Bad Ems die Zuweisung für zentrale Orte.



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

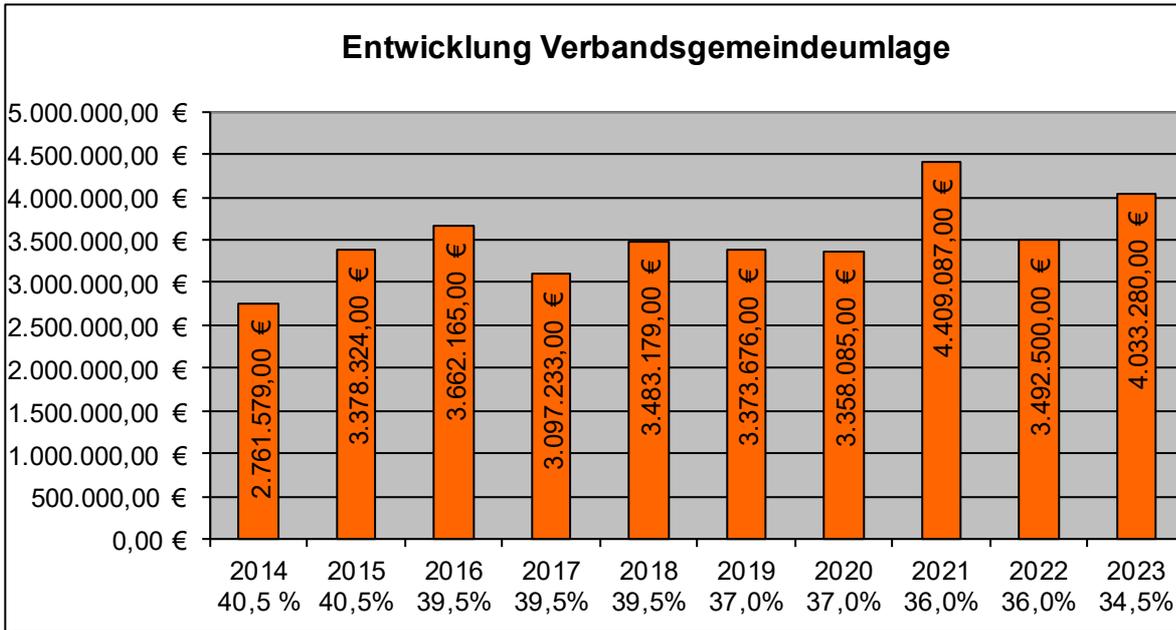


Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2023 von bisher 44,0% auf 45,0% erhöht.

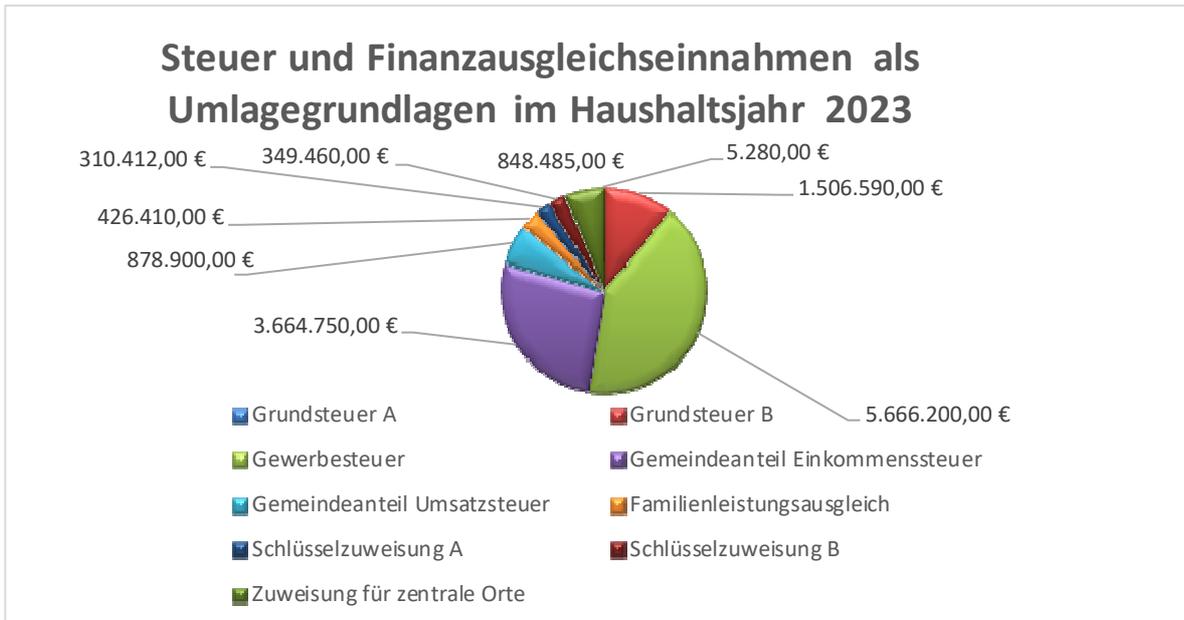


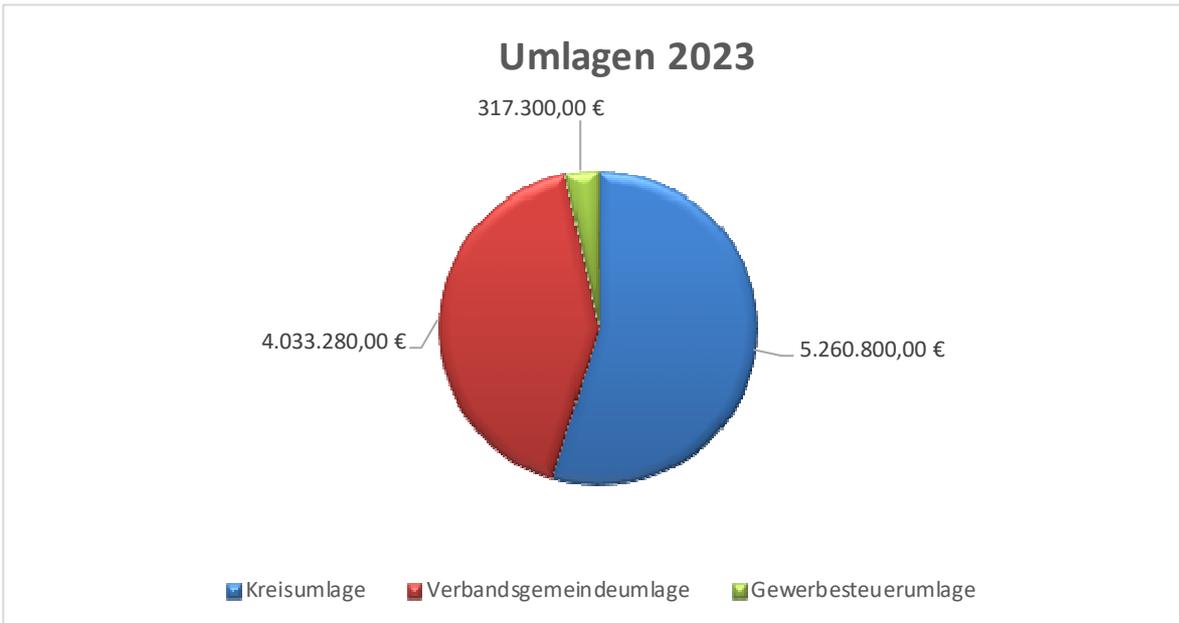
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde in der Fusionsvereinbarung für das Jahr 2019 auf 37,0% festgesetzt. Im Fusionsgesetz wurde in § 10 Abs. 5 festgelegt, dass die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung ihres Mitgliedsbeitrags an den Verein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

einer Summe dargestellt (Sonderumlage Anteil der Stadt Bad Ems:2019: 19.660 €). Für das Jahr 2023 ist eine Absenkung der Verbandsgemeindeumlage auf 34,5% beschlossen worden.



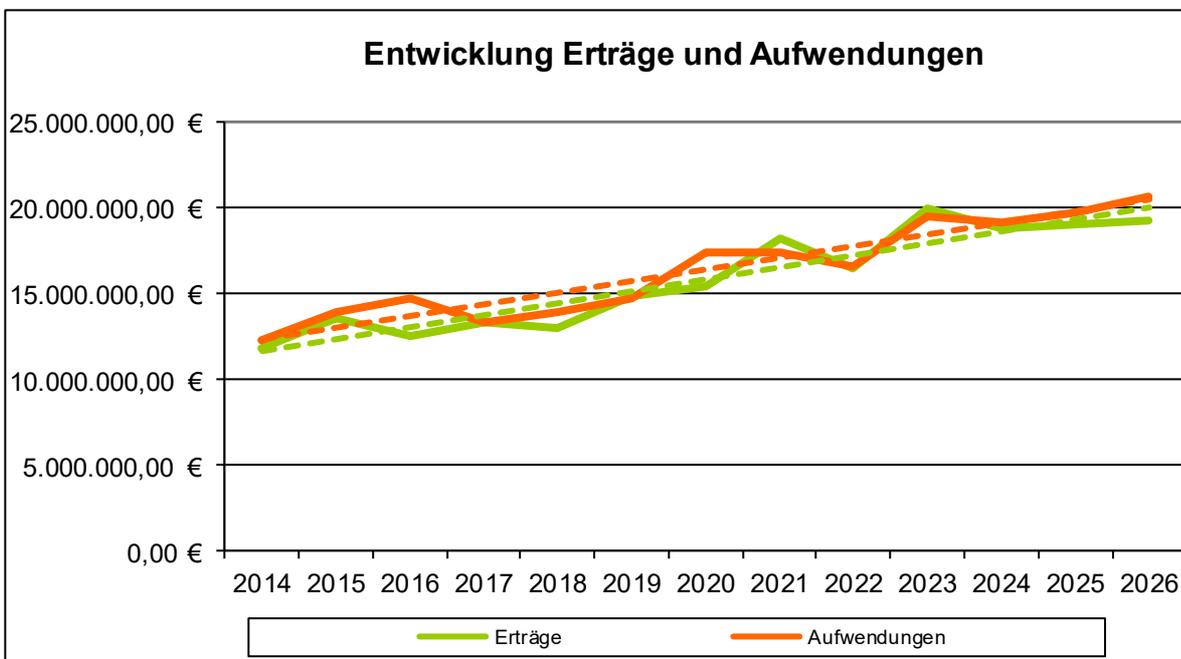
Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 beziehen, betragen in Summe 11.690.668 €. Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 13.656.487 € (wobei die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage ab 2023 mehr ist).





2.1. 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 in 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Ein anderes Bild ergibt sich ab 2024, hier reichen die Erträge 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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan*	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E 8	18.164.561	16.417.042	19.918.281	18.769.419	19.049.634	19.223.877
Lfd. Aufwendungen	E15	17.205.270	16.286.119	19.272.097	18.839.912	19.338.442	20.171.681
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	959.290	130.923	646.184	-70.493	-288.808	-947.804
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	28.418	16.850	11.150	10.550	10.400	10.400
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	174.827	323.750	267.980	336.140	404.650	505.360
Ordentliches Ergebnis	E19	-146.409	-306.900	-256.830	-325.590	-394.250	-494.960
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	812.881	-175.977	389.354	-396.083	-683.058	-1.442.764

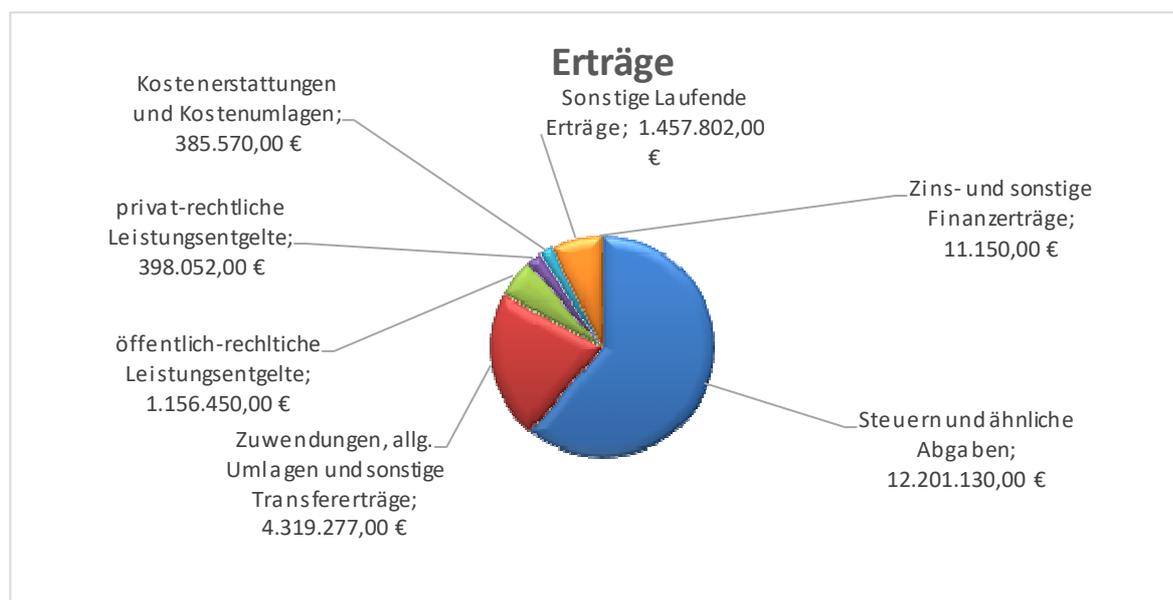
* Mit Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. In den Folgejahren erfolgt in der Planung voraussichtlich kein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag steigt mithin weiter an (siehe auch unter Punkt 1.1).

Erträge



In der Summe steigt die Summe der laufenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.495.539 € ab. Dazu im Einzelnen:

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit einer Erhöhung in Höhe von 1.074.433 € gerechnet (12.201.130 €, Vorjahr: 11.126.697 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung bei der Gewerbesteuer (+466.200 €) und bei der Grundsteuer B (+206.590 €)). Daneben wird ebenfalls eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+ 320.237 €) erwartet.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Erhöhung in Höhe von 917.221 € gerechnet. Dies liegt vor allem an der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und den Veränderungen bei der Gewährung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für zentrale Orte.

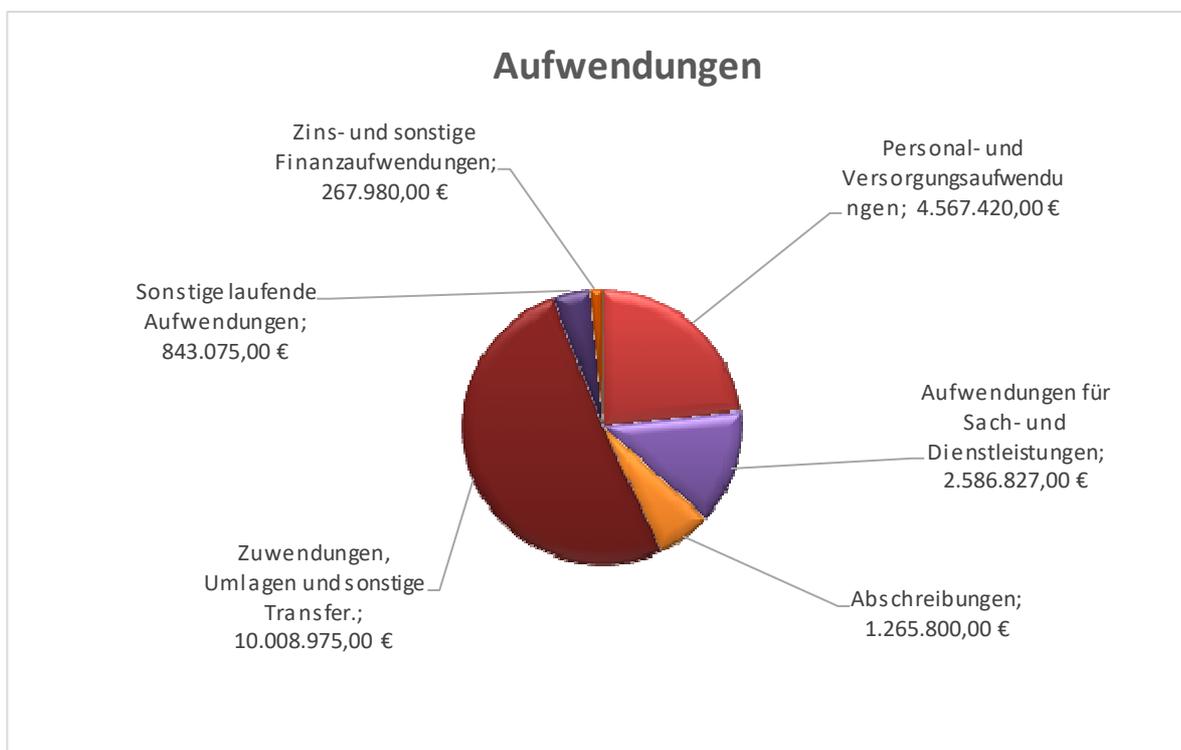
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.156.450 €, Vorjahr 1.063.150 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (398.052 €, Vorjahr 261.660 €) erhöhen sich um 136.392 €. Dies ist überwiegend auf höhere Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen (+84.782 €). Aber auch bei den Erträgen von Mieten und Pachten kommt es zu einer Steigerung von insgesamt 41.550 €.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigen leicht (385.570 €, Vorjahr 234.740 €; +150.830 €).

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1.457.802 €, Vorjahr 328.039 €). Hier ist im Jahr 2023 die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 831.510 € eingepplant.

Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 4.205.930 € auf 4.567.420 € (+361.490 €). Dies liegt unter anderem an der erwarteten Tarifsteigerung der Löhne.

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 2023 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 2.586.827 € bereitgestellt, der um 765.702 € höher als im Vorjahr ausfällt. Dies liegt vorwiegend an den gestiegenen Energiepreisen. Ob die Ansätze auskömmlich geplant sind, wird sich im Verlauf des Jahres 2023 zeigen. Ggf. muss mit einem Nachtrag reagiert werden.

Die „Abschreibungen“ steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.141.500 € auf 1.265.800 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2023 dar.

Im Jahr 2023 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 10.008.975 € (Vorjahr 8.460.546 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (4.033.280 €, Vorjahr 3.492.500 €, +540.780 €) und die Kreisumlage (5.260.800 €, Vorjahr 4.268.611 €, +992.189 €). Die Gewerbesteuerumlage sinkt (317.300 €, Vorjahr 333.740 €, -16.440 €). Ebenfalls sind unter diesem Punkt die Zuwendungen an den Zweckverband „Balmoral“ in Höhe von 30.000 € und die Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen in Höhe von 365.595 € veranschlagt.

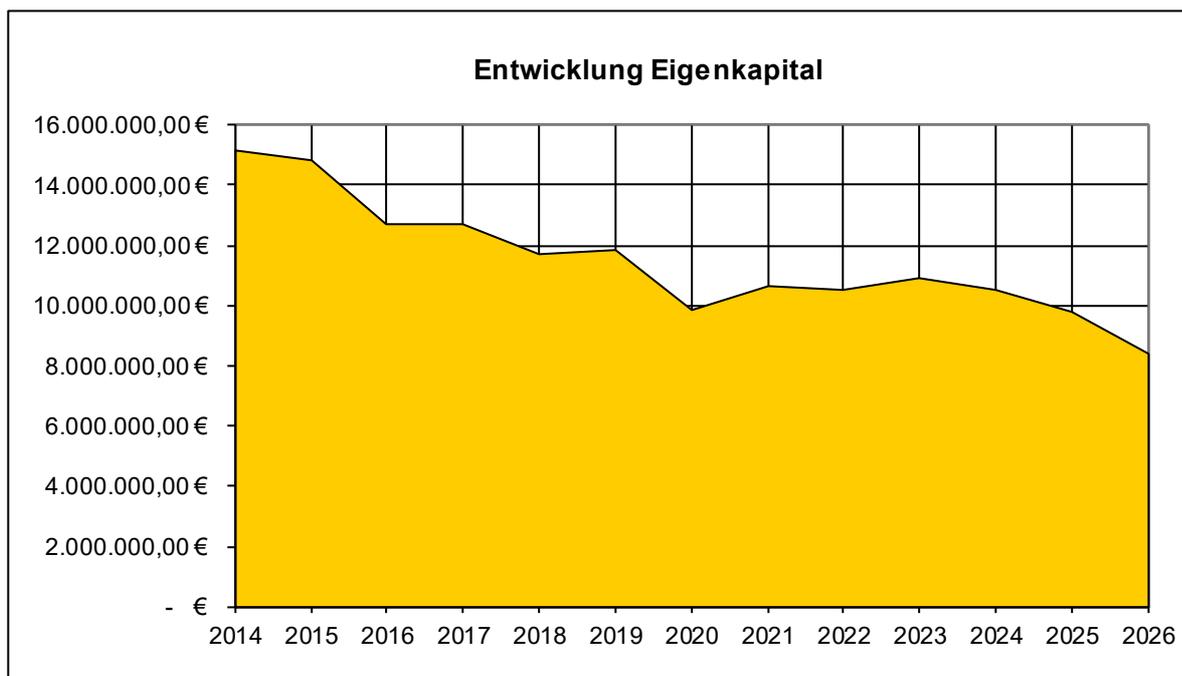
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (843.075 €, Vorjahr 657.018 €, +186.057 €).

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 2023 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	1.265.800 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)	0 €
Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte	32.600 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	490.300 €
Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)	
veranschlagte Zuführung	16.200 €
veranschlagte Auflösung	0 €
Sonstige	871.310 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2023 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam	(112.210,00 €)

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in 2023 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild).



2.2. 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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Einzahlungen	F8	15.823.351	15.885.553	18.563.871	18.249.619	18.535.434	18.773.777
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	1.302.190	16.850	11.150	10.550	10.400	10.400
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		17.125.541	15.902.403	18.575.021	18.260.169	18.545.834	18.784.177
Lfd. Auszahlungen	F15	15.647.823	15.128.419	17.990.097	17.568.512	18.119.642	19.070.181
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	214.278	363.250	307.780	376.140	444.950	545.860
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		15.862.101	15.491.669	18.297.877	17.944.652	18.564.592	19.616.041
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	1.263.440	410.734	277.144	315.517	-18.758	-831.864
Tilgung von Investitionskrediten	F36	480.503	566.500	495.350	446.350	437.600	516.080
Jahresergebnis Finanzhaushalt		782.938	-155.766	-218.206	-130.833	-456.358	-1.347.944

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 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 277.144 €. Dieser reicht nicht vollständig aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 495.350 € zu decken. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

2.3. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Haupt- und Personalverwaltung	-431.688,42	-392.465,00	-523.065,00	-523.635,00	-484.455,00	-487.143,00
2 Finanzen	3.616.660,45	3.551.168,00	4.442.060,00	3.829.092,00	3.558.737,00	2.736.213,00
3 Bauwesen	-1.519.631,82	-1.918.047,00	-1.911.897,00	-2.045.199,00	-2.069.867,00	-2.003.188,00
4 Bürgerservice	-852.458,79	-1.416.633,00	-1.617.744,00	-1.656.341,00	-1.687.473,00	-1.688.646,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	812.881,42	-175.977,00	389.354,00	-396.083,00	-683.058,00	-1.442.764,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Haupt- und Personalverwaltung	-452.495,70	-374.265,00	-462.194,00	-464.155,00	-466.675,00	-469.363,00
2 Finanzen	2.990.081,80	4.039.865,00	5.765.790,00	4.950.205,00	6.756.775,00	7.154.025,00
3 Bauwesen	-905.513,20	-1.639.867,00	-2.919.653,00	-2.803.009,00	-4.693.877,00	-5.085.266,00
4 Bürgerservice	-1.632.072,90	-2.025.733,00	-2.383.943,00	-1.683.041,00	-1.596.223,00	-1.599.396,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

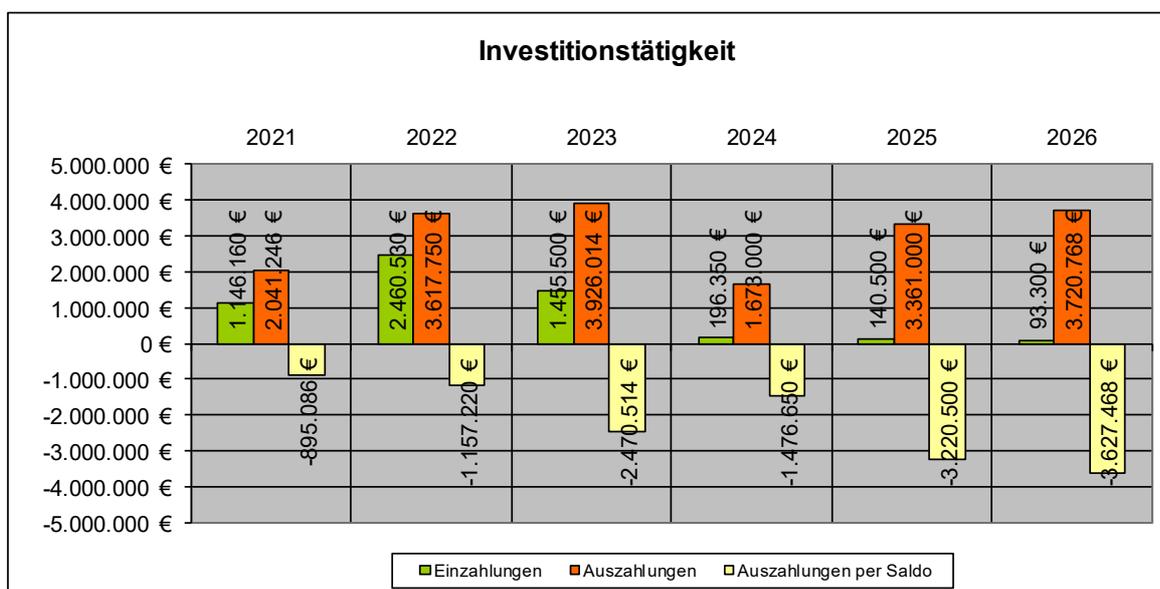
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2023.

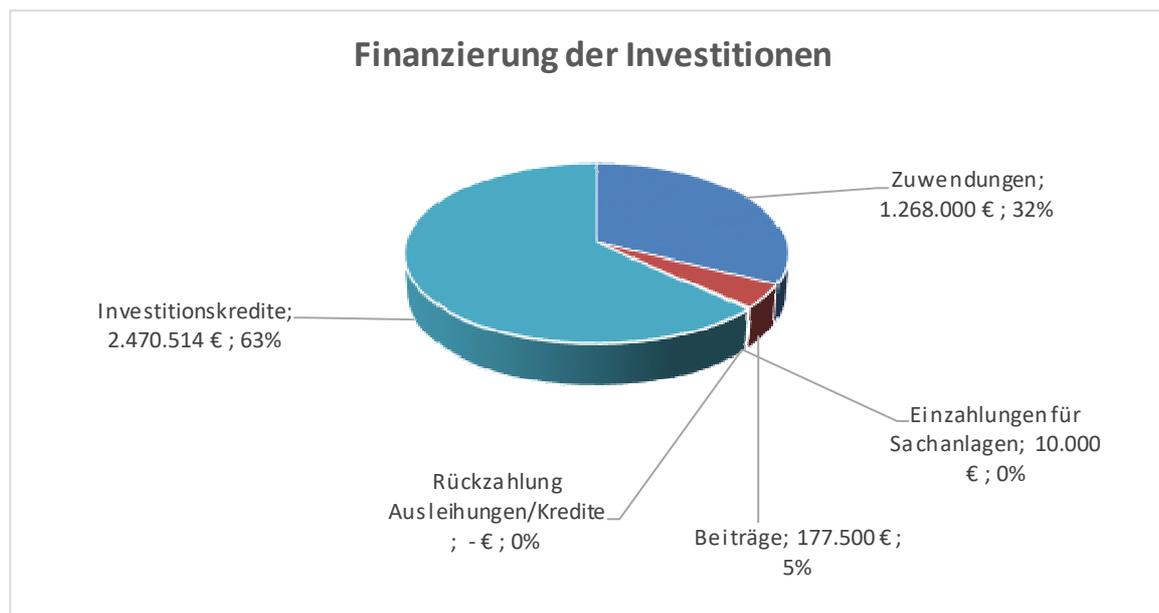
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2022			Erläuterungen Gründe
			E	A	VE	
GB 1						
11100	Verwaltungssteuerung	Geräte und Einrichtungsbeschaffung		2.400		
GB 3						
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		20.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		250.000		
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		52.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	10.000			
51101	Städtebauförderung	Umbau sog. "Altes Rathaus"	118.000	1.339.114	960.000	
54100	Gemeindestaßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestaßen	Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberastraße / Viktoriaallee		20.000		
54100	Gemeindestaßen	Errichtung eines Buswartehäuschens		8.000		
54100	Gemeindestaßen	Stützmauer Schlesierweg	202.000	240.000		
54600	Parkeinrichtungen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		
GB 4						
27200	Büchereien	EDV-Ausstattung	3.000	6.800		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	Geräte und Einrichtungsgegenstände		15.700		
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	Neubau		186.000		
36502	Kindertagesstätte Interimslösung	Geräte und Einrichtungsgegenstände		4.000		
36501	Kindergarten Römergarten	möglicher viergruppiger Kindergarten	1.100.000	1.700.000		Erstausstattung mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens
36503	Kindergarten Römergarten	EDV-Ausstattung		33.000		
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		25.000		
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	Gesamt		1.438.500	3.926.014	960.000	

In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2023 - 2026 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

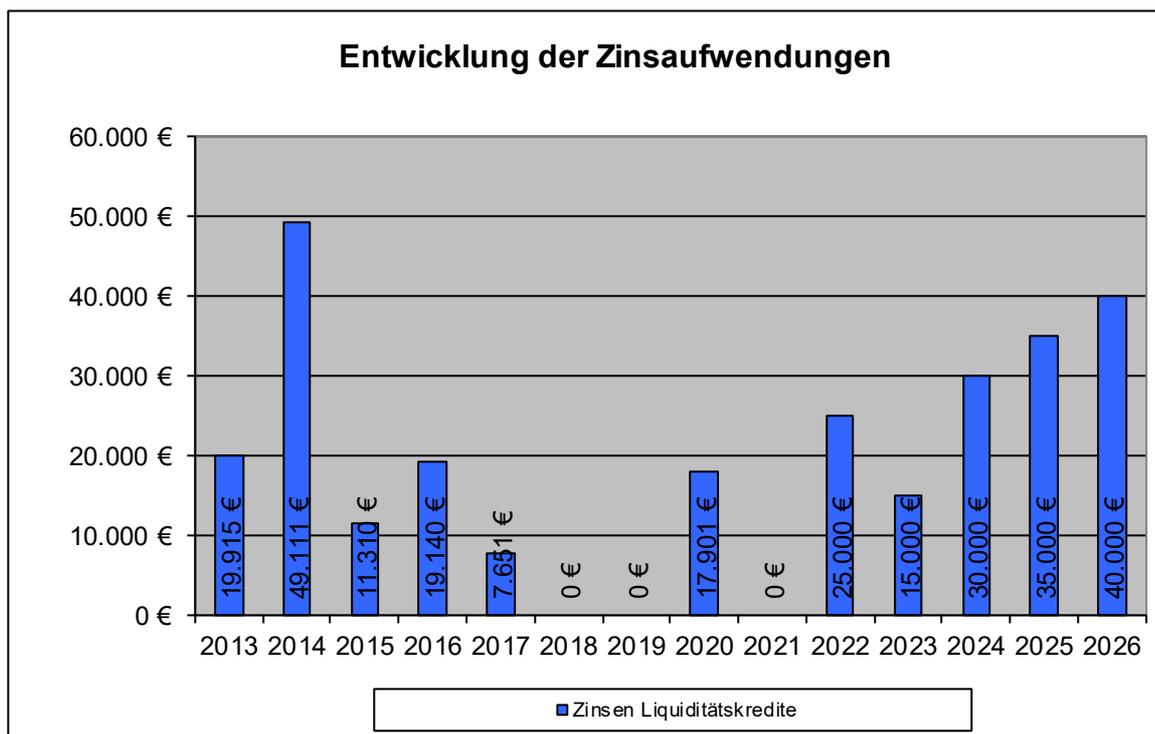


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



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	7.309.658	9.284.822
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.111.354	8.329.560
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.421.012	17.614.382



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

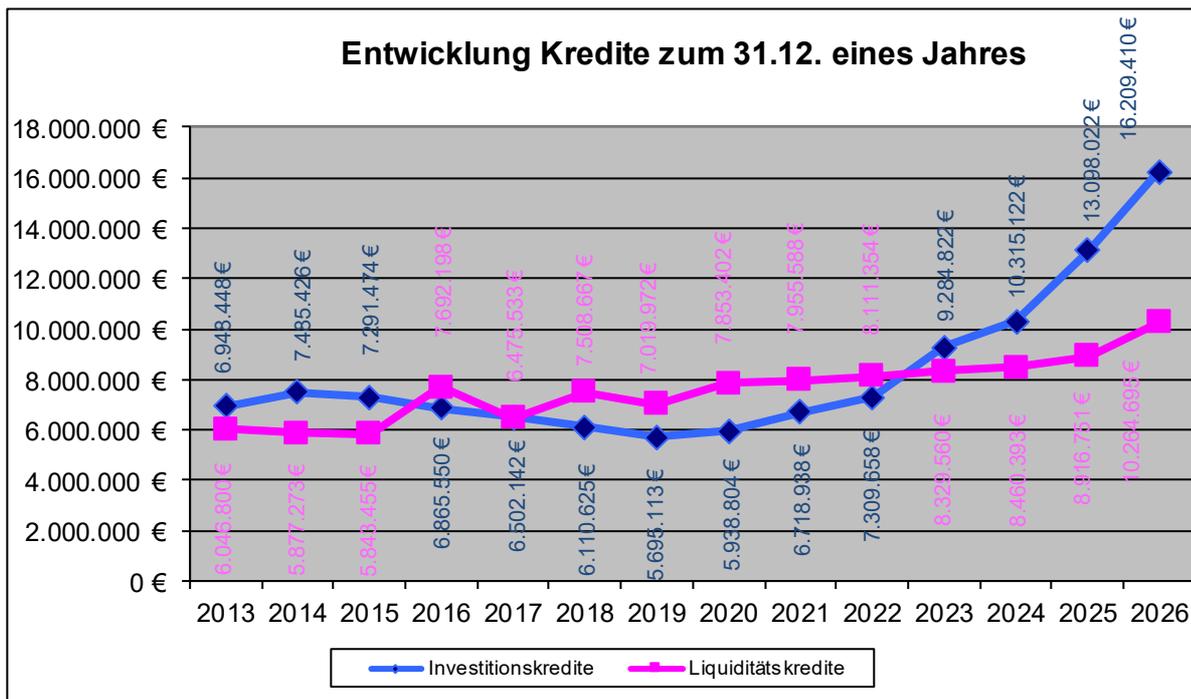
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	0	1.157.220	2.470.514	1.476.650	3.220.500	3.627.468
Tilgung Investitionskredit	480.503	566.500	495.350	446.350	437.600	516.080
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	-480.503	590.720	1.975.164	1.030.300	2.782.900	3.111.388

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2023 - 2026 mit einem kontinuierlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 8.510.630 € auf 10.264.695 € zu rechnen. Wobei hier das Jahresergebnis 2022 abzuwarten bleibt, ggf. wird hier mit einer erheblichen Verbesserung gerechnet.

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



4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

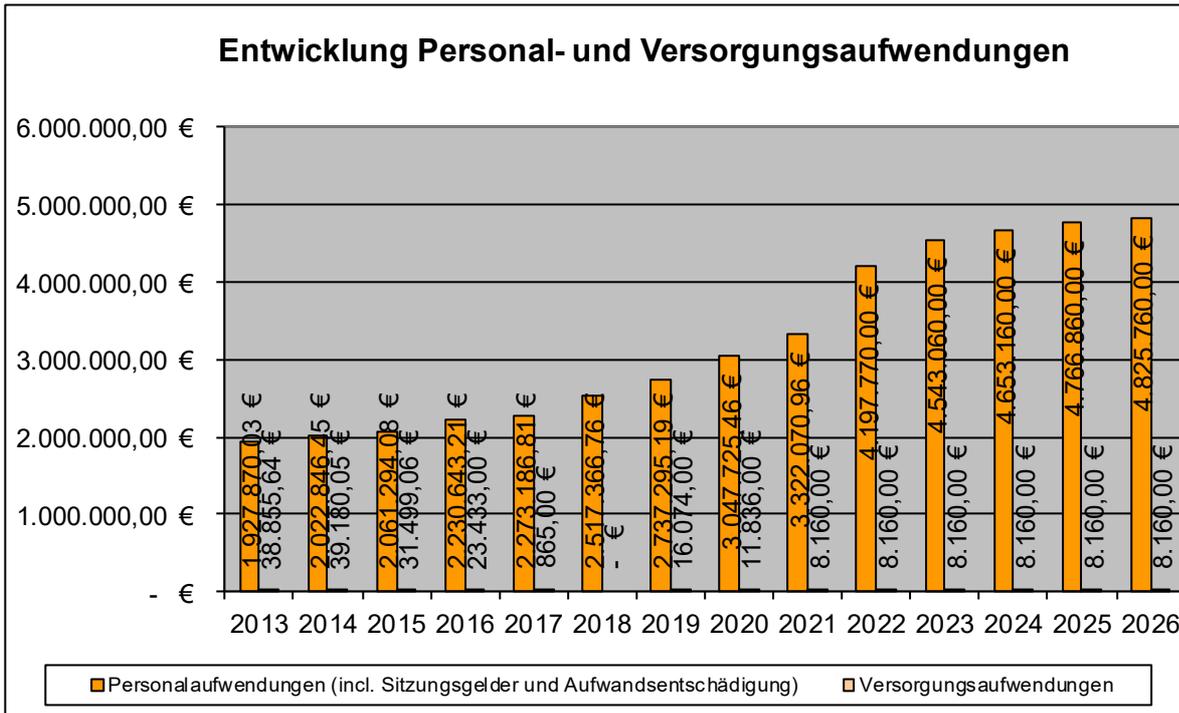
Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren 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 sinkt von 71,41 auf 71,2 (- 0,21). Hauptursächlich dafür ist, dass bei den „Kindergärten“ und dem Bauhof Veränderungen der Stellenanteile ausgewiesen werden müssen.

Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten mit rd. 2,5 % eingepflegt.



6. Ausblick

Trotz relativ konstanter Gewerbesteuereinnahmen und den Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als angespannt bezeichnet werden. Dies dokumentieren die aufgelaufenen und prognostizierten Fehlbeträge. Auf Grund der Änderungen im LFAG ist und wird es wohl weiterhin gelingen deutliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen zu erzielen. So gelingt es der Stadt Bad Ems in 2023 einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen.

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 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 aus eigener Kraft sehr schwierig sein, vielleicht gelingt dies durch die geplante Schuldenübernahme durch das Land Rheinland-Pfalz. Wobei hier das Jahresergebnis 2022 abzuwarten bleibt, ggf. kann hier mit einer erheblichen Verbesserung gerechnet werden.

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 die Stadt stark gefordert auf dem Gebiet der Kindergärten. Nach Abzug der Personalkostenerstattung für das städtische Kindergartenpersonal muss die Stadt selbst rund 692.000 € aus eigenen Mitteln erbringen. Daneben muss die Stadt für kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten an Personalkosten- und Sachkostenzuschuss weitere 420.000 € aus eigenen Mitteln erbringen. Es steht außer Frage, dass die Stadt Bad Ems gewillt ist, die gesetzlichen Anforderungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien auch umzusetzen, aber dennoch bleiben finanzielle Unterstützungen in spürbarem Maß durch Bund, Land und Kreis aus.

Ab dem Jahr 2022 hat das Land die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer erhöht. Das bedeutet für die Stadt Bad Ems: Für die Berechnung der Umlagen werden nur die Grund- und Gewerbesteuereinnahmen bis zur Höhe des jeweiligen Nivellierungssatzes berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt bei den Hebesätzen der Stadt, der über dem Nivellierungssatz liegt, verbleibt demnach als Einnahme komplett bei der Stadt. Die Stadt hat daher ab dem Jahr 2023 die Hebesätze angehoben.

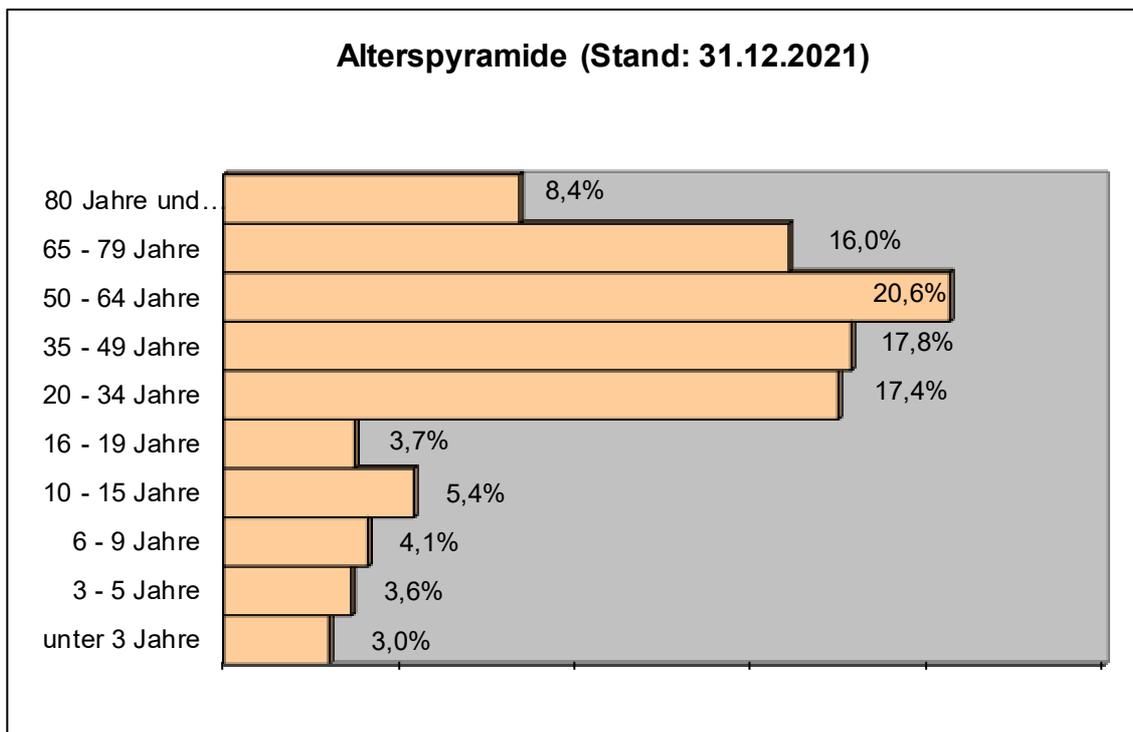
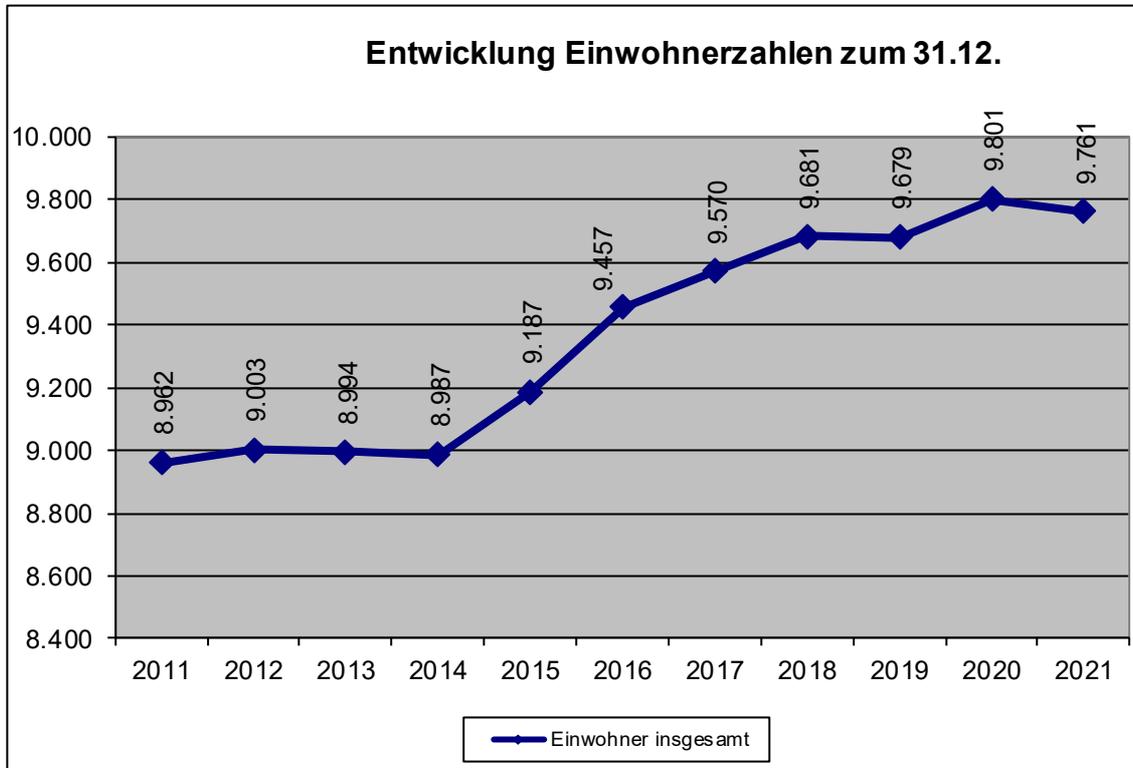
Bei all diesen gesetzlich geforderten Pflichtausgaben (Umlagen, Kita, etc.) und den unzureichenden Unterstützungen, fällt es der Stadt Bad Ems schwer einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dennoch ist dies für das Jahr 2023 in Bezug auf den Ergebnishaushalt gelungen.

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 Aufwendungen in die Unterhaltung der Infrastruktur stecken, so dass auch langfristig keine finanziellen Handlungsspielräume verbleiben.

Da die Stadt keinerlei Rücklagen hat, müssen für Investitionen Investitionskredite aufgenommen werden. Die Tilgungen werden 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);

Produkt 28103 (Rheinland-Pfalz Tag 2023).

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.719,50	11.126.697,00	12.201.130,00	12.378.390,00	12.607.695,00	12.781.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.247.357,88	3.402.756,00	4.319.277,00	4.387.067,00	4.443.477,00	4.507.457,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.201,45	1.063.150,00	1.156.450,00	1.130.550,00	1.124.950,00	1.060.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.101,87	261.660,00	398.052,00	231.302,00	231.302,00	231.302,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.935,27	234.740,00	385.570,00	344.020,00	344.120,00	344.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.376.244,59	328.039,00	1.457.802,00	298.090,00	298.090,00	298.090,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.164.560,56</i>	<i>16.417.042,00</i>	<i>19.918.281,00</i>	<i>18.769.419,00</i>	<i>19.049.634,00</i>	<i>19.223.877,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.330.230,96	4.205.930,00	4.567.420,00	4.677.520,00	4.791.220,00	4.850.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.071,74	1.821.125,00	2.586.827,00	1.888.077,00	1.895.157,00	1.889.916,00
E11	Abschreibungen	1.172.157,81	1.141.500,00	1.265.800,00	1.255.200,00	1.202.600,00	1.085.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.353.352,88	8.460.546,00	10.008.975,00	10.222.455,00	10.683.005,00	11.573.935,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	601.456,88	657.018,00	843.075,00	796.660,00	766.460,00	772.410,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.205.270,27</i>	<i>16.286.119,00</i>	<i>19.272.097,00</i>	<i>18.839.912,00</i>	<i>19.338.442,00</i>	<i>20.171.681,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>959.290,29</i>	<i>130.923,00</i>	<i>646.184,00</i>	<i>- 70.493,00</i>	<i>- 288.808,00</i>	<i>- 947.804,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.417,67	16.850,00	11.150,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.826,54	323.750,00	267.980,00	336.140,00	404.650,00	505.360,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 146.408,87</i>	<i>- 306.900,00</i>	<i>- 256.830,00</i>	<i>- 325.590,00</i>	<i>- 394.250,00</i>	<i>- 494.960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>812.881,42</i>	<i>- 175.977,00</i>	<i>389.354,00</i>	<i>- 396.083,00</i>	<i>- 683.058,00</i>	<i>- 1.442.764,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>812.881,42</u>	<u>- 175.977,00</u>	<u>389.354,00</u>	<u>- 396.083,00</u>	<u>- 683.058,00</u>	<u>- 1.442.764,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.263.440,22</i>	<i>410.734,00</i>	<i>277.144,00</i>	<i>315.517,00</i>	<i>- 18.758,00</i>	<i>- 831.864,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.123,94	2.267.300,00	1.268.000,00	173.850,00	118.000,00	70.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618.015,04	177.850,00	177.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	147.021,03	15.380,00	10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.160,01	2.460.530,00	1.455.500,00	196.350,00	140.500,00	93.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.035,95	999.300,00	739.114,00	1.200.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.209,81	2.618.450,00	3.186.900,00	473.000,00	251.000,00	123.500,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.041.245,76</i>	<i>3.617.750,00</i>	<i>3.926.014,00</i>	<i>1.673.000,00</i>	<i>3.361.000,00</i>	<i>3.720.768,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 895.085,75</i>	<i>- 1.157.220,00</i>	<i>- 2.470.514,00</i>	<i>- 1.476.650,00</i>	<i>- 3.220.500,00</i>	<i>- 3.627.468,00</i>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<i>368.354,47</i>	<i>- 746.486,00</i>	<i>- 2.193.370,00</i>	<i>- 1.161.133,00</i>	<i>- 3.239.258,00</i>	<i>- 4.459.332,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.502,69	566.500,00	495.350,00	446.350,00	437.600,00	516.080,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 480.502,69</i>	<i>590.720,00</i>	<i>1.975.164,00</i>	<i>1.030.300,00</i>	<i>2.782.900,00</i>	<i>3.111.388,00</i>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.962,24					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.185,98	155.766,00	218.206,00	130.833,00	456.358,00	1.347.944,00
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 368.354,47</i>	<i>746.486,00</i>	<i>2.193.370,00</i>	<i>1.161.133,00</i>	<i>3.239.258,00</i>	<i>4.459.332,00</i>
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>9.962,24</i>					
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 358.392,23</i>	<i>746.486,00</i>	<i>2.193.370,00</i>	<i>1.161.133,00</i>	<i>3.239.258,00</i>	<i>4.459.332,00</i>
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	782.937,53	- 155.766,00	- 218.206,00	- 130.833,00	- 456.358,00	- 1.347.944,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.719,50	11.126.697,00	12.201.130,00	12.378.390,00	12.607.695,00	12.781.958,00
	401100 Grundsteuer A	4.659,98	4.740,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	401200 Grundsteuer B	1.206.349,50	1.300.000,00	1.506.590,00	1.506.590,00	1.506.590,00	1.506.590,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.843.468,89	5.200.000,00	5.666.200,00	5.666.200,00	5.666.200,00	5.666.200,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.425.064,30	3.344.513,00	3.664.750,00	3.822.300,00	3.996.975,00	4.142.538,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.745,39	863.114,00	878.900,00	915.740,00	944.680,00	963.100,00
	403300 Hundesteuer	53.320,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	347.111,44	361.330,00	426.410,00	409.280,00	434.970,00	445.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.247.357,88	3.402.756,00	4.319.277,00	4.387.067,00	4.443.477,00	4.507.457,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		7.490,00	310.412,00	310.412,00	310.412,00	310.412,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			349.460,00	349.460,00	349.460,00	349.460,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	606.586,00	613.906,00				
	411300 Zuweisung für zentrale Orte			848.485,00	848.485,00	848.485,00	848.485,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	1.382.142,27	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	413201 vom Land- Kommunaler 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	6.636,13	10.500,00	6.000,00	6.000,00	8.200,00	6.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	167.385,52	60.640,00	35.900,00	35.900,00	33.900,00	36.100,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.436,96	2.376.400,00	2.435.700,00	2.498.790,00	2.559.000,00	2.622.980,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.650,00	1.150,00	5.850,00	1.850,00	1.850,00
	416100 vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.201,45	1.063.150,00	1.156.450,00	1.130.550,00	1.124.950,00	1.060.850,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76.937,02	105.300,00	119.200,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	108.252,40	110.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.592,20	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	26.803,50	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	133.904,78	140.000,00	222.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	14.580,63	140.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	436500 Jagdpacht	18,07					
	436900 Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	486.599,55	477.800,00	490.300,00	489.200,00	485.100,00	422.400,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	37.342,45	33.300,00	32.600,00	30.600,00	29.100,00	27.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.101,87	261.660,00	398.052,00	231.302,00	231.302,00	231.302,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	248.099,40	120.215,00	204.997,00	109.997,00	109.997,00	109.997,00
	441200 Mieten und Pachten	132.287,75	111.505,00	133.305,00	91.305,00	91.305,00	91.305,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			29.750,00			
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.307,97	20.260,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	406,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Sonstige		8.680,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.935,27	234.740,00	385.570,00	344.020,00	344.120,00	344.220,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.850,00					
	442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.307,12	231.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		940,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.228,12	2.250,00	44.020,00	2.470,00	2.570,00	2.670,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.006,74					
	442900 von Sonstigen	543,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.376.244,59	328.039,00	1.457.802,00	298.090,00	298.090,00	298.090,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	122.313,75					
	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.	6.090,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500 Konzessionsabgaben	286.489,79	292.520,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.412,21	7.120,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900 Sonstige	894,76		328.202,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.690,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	144.706,08					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.806.648,00	20.389,00	831.510,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.164.560,56	16.417.042,00	19.918.281,00	18.769.419,00	19.049.634,00	19.223.877,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.330.230,96	4.205.930,00	4.567.420,00	4.677.520,00	4.791.220,00	4.850.120,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	61.517,44	70.100,00	80.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
	501200 Beigeordnete	2.625,47	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			15.000,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.327.141,13	3.121.300,00	3.374.900,00	3.467.700,00	3.554.300,00	3.599.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80.849,89	65.300,00	69.200,00	71.200,00	73.000,00	73.800,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	10.814,35	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	502990 Sonstige - Sonstige						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	175.485,84	232.900,00	252.300,00	260.000,00	266.500,00	269.800,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	515.172,86	658.000,00	719.300,00	740.200,00	758.800,00	768.300,00
	504900 Sonstige	4.334,42	4.160,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	505200 Arbeitnehmer	1.246,68					
	506110 Personalnebenaufwendungen	245,58	6.250,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.491,79	3.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	131.361,51					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.661,00	7.300,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
	511100 Beamte						
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	516900 Sonstige						
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.123,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.071,74	1.821.125,00	2.586.827,00	1.888.077,00	1.895.157,00	1.889.916,00
	522001 Stromkosten	202.961,66	226.750,00	378.060,00	307.360,00	307.560,00	307.760,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	21.323,00	36.000,00	78.550,00	37.050,00	37.300,00	37.350,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	51.189,71	60.100,00	94.280,00	64.530,00	64.650,00	64.650,00
	522004 Heizung	29.855,95	37.300,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.882,94					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			12.000,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	75.233,36	53.650,00	59.050,00	59.050,00	61.050,00	59.050,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137.103,22	87.800,00	90.300,00	60.800,00	62.300,00	60.800,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			11.900,00			
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.316,69	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.464,02	10.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191.133,30	180.065,00	176.915,00	177.065,00	177.065,00	177.065,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	126,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige			2.500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.089,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.279,15	30.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54.027,32	31.000,00	90.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.926,15	9.200,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.578,62	97.275,00	140.850,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	524200 Essenskosten	26.050,06	63.000,00	93.345,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.810,83	23.500,00	9.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	361,00	500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.872,14	26.650,00	42.600,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	804,45	5.450,00	3.450,00	5.500,00	5.530,00	5.530,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.841,86	4.000,00	3.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550,11	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	6.645,50					
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.948,18	21.290,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.710,27					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	336.682,67	345.227,00	348.561,00	337.161,00	337.161,00	337.161,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	- 19.164,72					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		8.100,00	8.910,00	9.810,00	10.790,00	10.790,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			2.380,00			
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.125,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525900 an Sonstige	120.837,19	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.575,76	12.536,00	57.183,00	17.583,00	19.583,00	17.583,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.695,34	90.282,00	340.353,00	59.678,00	59.678,00	59.687,00
E11	Abschreibungen	1.172.157,81	1.141.500,00	1.265.800,00	1.255.200,00	1.202.600,00	1.085.300,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.858,60	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.268,82	20.000,00	111.400,00	111.400,00	110.500,00	110.300,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	79.720,04	22.800,00	68.300,00	62.300,00	20.600,00	20.600,00
	534100 mit Wohnbauten	374,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.914,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	534500 mit Sportanlagen	1.133,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	79.050,44	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201.149,01	195.100,00	195.300,00	195.300,00	194.400,00	185.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	645.353,98	645.500,00	640.900,00	640.900,00	634.100,00	547.900,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.186,68	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	537200 Kulturdenkmäler	776,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	538100 Fahrzeuge	28.045,81	79.900,00	68.600,00	63.000,00	60.500,00	53.700,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.343,14	5.400,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00	3.200,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	25.515,43	32.800,00	21.000,00	23.600,00	27.400,00	23.800,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	600,00			
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	9.033,18					
	539900 Sonstige Abschreibungen	29.941,30	19.400,00	34.000,00	33.300,00	30.100,00	20.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.353.352,88	8.460.546,00	10.008.975,00	10.222.455,00	10.683.005,00	11.573.935,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00	500,00	500,00	500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.724,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	310.257,40	330.595,00	365.595,00	365.595,00	365.595,00	365.595,00
	541900 an Sonstige	93,00	5.100,00	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	349.782,25	333.740,00	317.300,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.266.409,00	4.268.611,00	5.260.800,00	5.294.580,00	5.555.260,00	6.059.570,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.409.087,00	3.492.500,00	4.033.280,00	4.059.180,00	4.259.050,00	4.645.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	601.456,88	657.018,00	843.075,00	796.660,00	766.460,00	772.410,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.069,72	19.750,00	16.850,00	16.050,00	16.050,00	15.050,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.484,49	7.500,00	12.400,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.553,08	15.500,00	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	890,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	172.737,67	180.150,00	304.150,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
	562200 Leasing	30.099,46	29.080,00	36.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00
	562300 Leiharbeitskräfte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.946,37	8.160,00	11.700,00	16.400,00	15.400,00	15.400,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	123,83	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	874,42	650,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	103.425,49	111.500,00	61.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.977,55	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	142,80	22.500,00	13.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.098,05	100.425,00	118.200,00	121.950,00	124.800,00	127.550,00
	563100 Büromaterial	4.887,55	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	16.881,44	18.250,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.182,08	10.750,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	857,28	1.170,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.725,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,00					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563700 Bankgebühren			300,00			
	563900 Sonstiges	834,81	500,00	12.915,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.717,57	10.820,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.062,72	14.220,00	15.050,00	15.050,00	15.250,00	15.450,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.766,35	13.450,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.959,13	20.020,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.906,60	32.140,00	26.210,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	46.335,26	1.383,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	242,00	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569200 Verfügungsmittel	712,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	2.509,31	9.000,00	46.350,00	45.350,00	43.400,00	46.725,00
	569900 Sonstige						
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	20.389,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.205.270,27	16.286.119,00	19.272.097,00	18.839.912,00	19.338.442,00	20.171.681,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959.290,29	130.923,00	646.184,00	- 70.493,00	- 288.808,00	- 947.804,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.417,67	16.850,00	11.150,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,66					
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.047,15	1.450,00	750,00	150,00		
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	239,86					
	472001 Stundungszinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.088,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.826,54	323.750,00	267.980,00	336.140,00	404.650,00	505.360,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	15.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	121.396,52	116.150,00	109.450,00	102.950,00	97.500,00	92.100,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.045,88	12.200,00	14.450,00	13.750,00	13.100,00	12.400,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.809,09	16.050,00	15.300,00	14.450,00	13.600,00	12.700,00
	575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		105.350,00	71.780,00	130.990,00	201.450,00	304.160,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	761,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	811,40	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579400 sonstige Verlustübernahmen	31.002,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.408,87	- 306.900,00	- 256.830,00	- 325.590,00	- 394.250,00	- 494.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	812.881,42	- 175.977,00	389.354,00	- 396.083,00	- 683.058,00	- 1.442.764,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	812.881,42	- 175.977,00	389.354,00	- 396.083,00	- 683.058,00	- 1.442.764,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.263.440,22	410.734,00	277.144,00	315.517,00	- 18.758,00	- 831.864,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.123,94	2.267.300,00	1.268.000,00	173.850,00	118.000,00	70.800,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		760.000,00	760.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	340.000,00	340.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	181.123,94	1.063.300,00	168.000,00	173.850,00	118.000,00	70.800,00
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		4.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618.015,04	177.850,00	177.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	533.674,55	155.350,00	155.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	84.340,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	147.021,03	15.380,00	10.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.615,25					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.865,85					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.391,16					
	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		15.380,00	10.000,00			
	687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.148,77					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.160,01	2.460.530,00	1.455.500,00	196.350,00	140.500,00	93.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.035,95	999.300,00	739.114,00	1.200.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe				240.000,00		
	781390 an Sondervermögen - Sonstige	741.035,95	789.300,00	739.114,00	960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.209,81	2.618.450,00	3.186.900,00	473.000,00	251.000,00	123.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.680,76	210.000,00	20.000,00	38.000,00	20.000,00	17.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.219,32	314.000,00	250.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	35.869,85	1.944.450,00	2.132.900,00	165.000,00	46.000,00	46.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.439,88	148.000,00	784.000,00	270.000,00	185.000,00	60.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.245,76	3.617.750,00	3.926.014,00	1.673.000,00	3.361.000,00	3.720.768,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 895.085,75	- 1.157.220,00	- 2.470.514,00	- 1.476.650,00	- 3.220.500,00	- 3.627.468,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	368.354,47	- 746.486,00	- 2.193.370,00	- 1.161.133,00	- 3.239.258,00	- 4.459.332,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.502,69	566.500,00	495.350,00	446.350,00	437.600,00	516.080,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	52.213,35	53.050,00	53.800,00	27.200,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.928,87	280.750,00	204.050,00	228.250,00	259.300,00	333.280,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	77.613,79	78.450,00	79.300,00	28.700,00	11.900,00	12.200,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	126.101,23	129.950,00	133.200,00	136.500,00	140.000,00	143.500,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.645,45	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 480.502,69	590.720,00	1.975.164,00	1.030.300,00	2.782.900,00	3.111.388,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.962,24					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.185,98	155.766,00	218.206,00	130.833,00	456.358,00	1.347.944,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 368.354,47	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.962,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 358.392,23	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	782.937,53	- 155.766,00	- 218.206,00	- 130.833,00	- 456.358,00	- 1.347.944,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098,47	1.190,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.629,89					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.728,36</i>	<i>3.390,00</i>	<i>270,00</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.470,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.742,14	157.620,00	197.660,00	201.160,00	203.360,00	205.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,41	5.500,00	3.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
E11	Abschreibungen	47.388,12	2.000,00	47.500,00	43.700,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.981,63	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.713,65	63.735,00	64.355,00	64.555,00	64.555,00	65.230,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>412.896,95</i>	<i>363.855,00</i>	<i>483.215,00</i>	<i>485.815,00</i>	<i>446.415,00</i>	<i>449.290,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 392.168,59</i>	<i>- 360.465,00</i>	<i>- 482.945,00</i>	<i>- 483.345,00</i>	<i>- 443.945,00</i>	<i>- 446.820,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.002,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 31.002,65</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 423.171,24</i>	<i>- 392.465,00</i>	<i>- 514.945,00</i>	<i>- 515.345,00</i>	<i>- 475.945,00</i>	<i>- 478.820,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.517,18		- 8.120,00	- 8.290,00	- 8.510,00	- 8.323,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 431.688,42</u>	<u>- 392.465,00</u>	<u>- 523.065,00</u>	<u>- 523.635,00</u>	<u>- 484.455,00</u>	<u>- 487.143,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 443.978,52</i>	<i>- 374.265,00</i>	<i>- 451.245,00</i>	<i>- 455.445,00</i>	<i>- 457.745,00</i>	<i>- 460.620,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.400,00			
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			<i>2.400,00</i>			
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			<i>- 2.400,00</i>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 443.978,52</u>	<u>- 374.265,00</u>	<u>- 453.645,00</u>	<u>- 455.445,00</u>	<u>- 457.745,00</u>	<u>- 460.620,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 443.978,52	- 374.265,00	- 451.245,00	- 455.445,00	- 457.745,00	- 460.620,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

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 Bonn, Klaus		
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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	15.629,89					
462900 Sonstige	574,76					
** Eigenanteil Beihilfe						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.690,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	13.365,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.629,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.326,70	142.620,00	182.660,00	185.160,00	187.360,00	189.460,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)	46.102,00	55.100,00	63.600,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister	2.625,47	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.137,85	38.700,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.232,25	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.237,92	3.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.861,00	8.100,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
504900 Sonstige	4.334,42	4.160,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506110 Personalnebenaufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	44,77		100,00	100,00	100,00	200,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	8.432,02					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
511100 Beamte ** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.123,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,47	4.300,00	3.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
522001 Stromkosten ** Stromkosten Büro Römerstr. 72, Stadtbgm.	661,64	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister, Römerstr. 72	257,32	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	1.428,51	1.200,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.000,94	56.835,00	57.305,00	57.505,00	57.505,00	58.180,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.672,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Büro Stadtbürgermeister	9.424,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing ** u. a. für Drucker BeMa-Tech	998,49	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Beauftragung Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2018)	3.177,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.977,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma						
563100 Büromaterial	894,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	586,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.093,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	71,41	75,00	75,00	75,00	75,00	750,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,00					
563900 Sonstiges	274,81					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister	66,34	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag	12.171,35	12.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Einwohnerunfallversicherung	4.726,08	4.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Europaunion, Mitgliedsbeitrag GSfB	9.023,90	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569200 Verfügungsmittel	712,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	2.509,31	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.675,11	203.755,00	243.665,00	247.865,00	250.165,00	253.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.045,22	- 203.755,00	- 243.665,00	- 247.865,00	- 250.165,00	- 253.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.045,22	- 203.755,00	- 243.665,00	- 247.865,00	- 250.165,00	- 253.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 175.045,22	- 203.755,00	- 243.665,00	- 247.865,00	- 250.165,00	- 253.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.564,42	- 187.555,00	- 227.465,00	- 231.665,00	- 233.965,00	- 236.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.400,00			
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			2.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.564,42	- 187.555,00	- 229.865,00	- 231.665,00	- 233.965,00	- 236.840,00
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)	- 178.564,42	- 187.555,00	- 227.465,00	- 231.665,00	- 233.965,00	- 236.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

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 Bonn, Klaus		
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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.065,44	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	14.065,44	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.464,24	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.464,24	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** Miete Benutzung Sitzungsräume</i>						
569300 <i>Repräsentationen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.529,68	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 19.529,68	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 19.529,68	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 19.529,68	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 17.876,94	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 17.876,94	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 17.876,94	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2023

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

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Bemerkung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage
Zielgruppe Personalrat / Mitarbeiter
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11170
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2023

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 Bonn, Klaus		
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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					2.200,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						2.200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200,00		2.200,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.850,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.850,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	1.350,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,94	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	723,94	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
** <i>Stimmzettel</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.073,94	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.776,06					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	2.776,06					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.517,18		- 8.120,00	- 8.290,00	- 8.510,00	- 8.323,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 5.741,12		- 8.120,00	- 8.290,00	- 8.510,00	- 8.323,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.776,06					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	2.776,06					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	2.776,06					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	2023

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 Bonn, Klaus
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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	17.724,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	17.724,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** <i>Umlage Zweckverband Schloß Balmoral</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	17.724,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 17.724,23	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 17.724,23	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 17.724,23	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 28.944,42	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 28.944,42	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 28.944,42	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	2023

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
Bonn, Klaus

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 41810

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.257,40	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag</i>	135.257,40	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.257,40	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.257,40	- 105.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.002,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
579400 <i>sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011</i>	31.002,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.002,65	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.260,05	- 137.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.260,05	- 137.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.368,80	- 137.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.368,80	- 137.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00
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)	- 221.368,80	- 137.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54801	Kurwaldbahn	2023

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 Bonn, Klaus		
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 (Schuldendienstleistungen) mit der Betreiberin.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Vereinbarungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Fremdenverkehrsbetriebe / Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54801	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,47	1.190,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **Umsatzsteueranteil Schuldendienst		940,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	248,47	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248,47	1.190,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11 Abschreibungen	47.388,12	2.000,00	47.500,00	43.700,00	2.000,00	2.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.413,12		45.500,00	41.700,00		
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,47	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248,47	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.636,59	2.650,00	47.800,00	44.000,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.388,12	- 1.460,00	- 47.530,00	- 43.730,00	- 2.030,00	- 2.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 47.388,12	- 1.460,00	- 47.530,00	- 43.730,00	- 2.030,00	- 2.030,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.388,12</u>	<u>- 1.460,00</u>	<u>- 47.530,00</u>	<u>- 43.730,00</u>	<u>- 2.030,00</u>	<u>- 2.030,00</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		540,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>540,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		540,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.719,50	11.126.697,00	12.201.130,00	12.378.390,00	12.607.695,00	12.781.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.307.055,27	961.066,00	1.839.527,00	1.839.527,00	1.839.527,00	1.839.527,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.213,34	143.700,00	144.200,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.612,73	132.580,00	247.112,00	122.362,00	122.362,00	122.362,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.650,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.813.058,00	27.789,00	1.160.112,00	400,00	400,00	400,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.247.658,84</i>	<i>12.391.832,00</i>	<i>15.633.731,00</i>	<i>14.462.379,00</i>	<i>14.691.684,00</i>	<i>14.865.947,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,91	75.900,00	97.300,00	84.200,00	86.300,00	88.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.793,46	180.100,00	847.807,00	146.057,00	147.037,00	147.046,00
E11	Abschreibungen	21.023,10	2.800,00	2.800,00	1.100,00	200,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200.278,25	8.269.851,00	9.786.880,00	9.997.060,00	10.457.610,00	11.348.540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.768,28	35.793,00	223.935,00	102.990,00	71.040,00	74.365,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.514.881,00</i>	<i>8.564.444,00</i>	<i>10.958.722,00</i>	<i>10.331.407,00</i>	<i>10.762.187,00</i>	<i>11.658.451,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.732.777,84</i>	<i>3.827.388,00</i>	<i>4.675.009,00</i>	<i>4.130.972,00</i>	<i>3.929.497,00</i>	<i>3.207.496,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.417,67	16.850,00	11.150,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.823,89	291.750,00	235.980,00	304.140,00	372.650,00	473.360,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 115.406,22</i>	<i>- 274.900,00</i>	<i>- 224.830,00</i>	<i>- 293.590,00</i>	<i>- 362.250,00</i>	<i>- 462.960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>3.617.371,62</i>	<i>3.552.488,00</i>	<i>4.450.179,00</i>	<i>3.837.382,00</i>	<i>3.567.247,00</i>	<i>2.744.536,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 711,17	- 1.320,00	- 8.119,00	- 8.290,00	- 8.510,00	- 8.323,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.616.660,45</u>	<u>3.551.168,00</u>	<u>4.442.060,00</u>	<u>3.829.092,00</u>	<u>3.558.737,00</u>	<u>2.736.213,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.326.002,52</i>	<i>3.494.699,00</i>	<i>3.580.969,00</i>	<i>3.797.782,00</i>	<i>3.526.447,00</i>	<i>2.703.436,00</i>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.148,77					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,77					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>200.000,00</i>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,77	- 200.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.377.151,29	3.294.699,00	3.580.969,00	3.797.782,00	3.526.447,00	2.703.436,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.502,69	566.500,00	495.350,00	446.350,00	437.600,00	516.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 480.502,69	590.720,00	1.975.164,00	1.030.300,00	2.782.900,00	3.111.388,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.041,61					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.185,98	155.766,00	218.206,00	130.833,00	456.358,00	1.347.944,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 386.358,32	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.041,61					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 394.399,93	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.845.499,83	2.928.199,00	3.085.619,00	3.351.432,00	3.088.847,00	2.187.356,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 :	intern	
Bemerkung		
Rheinland- Pfalz-Tag		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28103	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.500,00			
432280 Entgelte - Parkgebühren			22.500,00			
** Parkgebühren für Parkplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			124.750,00			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			95.000,00			
** Verkaufseinnahmen für Gläser, Becher, Sammelobjekt, etc.						
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			29.750,00			
** Erträge für Standgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.650,00			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			41.650,00			
** Kostenerstattungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge			328.202,00			
462900 Sonstige			328.202,00			
** Sponsoringleistungen, Spenden, etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			517.102,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** z. B. für Brand- und Katastrophenschutz			15.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	700.450,00			
522001 Stromkosten ** Strom Infrastruktur (Teilfinanzierung durch Kostenerstattung durch Standbetreiber)			71.400,00			
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasser / Abwasser Infrastruktur (Teilfinanzierung durch Kostenerstattung Standbetreiber)			41.650,00			
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallentsorgung, weitere Abfalltonnen, etc.			29.750,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			12.000,00			
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Herrichten Aktionsflächen			11.900,00			
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Herstellung von Standflächen für Bühnen, Parkplätze, u.ä., Wiederherstellung des vorherigen Zustandes, etc.			17.850,00			
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u. a. für städt. Bühne (Technik / Bühne)			59.500,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. T-Shirt's für Volunteere, Sponsorenobjekte, Infotürme, Beschilderung		20.000,00	69.250,00			
524200 Essenskosten ** Verpflegungskosten von Einsatzkräften, Helfern, Helferfest, etc.			30.345,00			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Herstellung von Sammelobjekt, Gläser, usw.		5.000,00	24.250,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u. a. Verkehrsüberwachung			11.900,00			
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung wegen Verdienstaussfall			2.380,00			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Notbeschallung, Absperrung, Gitter, Funktechnik, Funkgeräte			37.600,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schulungen, Transportkosten, Kommunikationskonzept, Security-Personal, Notfall- und Maßnahmenplanung, Sanitätsdienst, Verkehrskonzept, Shuttel-Verkehr, Sperremaßnahmen			280.675,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	139.345,00			
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			12.000,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u. a. für Anmietung von Flächen für Parkplätze, weitere Kehrmaschine, Toilettencontainer, Dixi's			103.730,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u. a. Steuerberaterkosten		5.000,00	6.900,00			
563700 Bankgebühren			300,00			
563900 Sonstiges ** u.a. Provision für Verkauf Becher, Gläser der Standbetreiber, Druckkosten für Durchfahrtsurlaubnisse			12.415,00			
569300 Repräsentationen ** u.a. Präsente, etc. wegen Ministerratssitzung, Eintrag ins Goldene Buch, Pressekonferenz		2.000,00	4.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.000,00	854.795,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 32.000,00	- 337.693,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 32.000,00	- 337.693,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 32.000,00	- 337.693,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 32.000,00	- 337.693,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 32.000,00	- 337.693,00			
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)		- 32.000,00	- 337.693,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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	
Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.156,00	8.500,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117.156,00	8.500,00				
** Zuwendung des Landes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,85	3.000,00	3.000,00	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.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.099,40	120.215,00	109.997,00	109.997,00	109.997,00	109.997,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	248.099,40	120.215,00	109.997,00	109.997,00	109.997,00	109.997,00
441200 Mieten und Pachten						
E7 Sonstige laufende Erträge	320,00					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462900 Sonstige	320,00					
** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.496,25	131.715,00	112.997,00	112.997,00	112.997,00	112.997,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.813,98	132.435,00	122.182,00	122.182,00	122.182,00	122.191,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.199,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Landesforsten	33.948,18	21.290,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.710,27					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte	44.292,85	38.727,00	29.761,00	29.761,00	29.761,00	29.761,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.575,76	11.536,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00	15.583,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	107.087,72	59.682,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.987,00
E11 Abschreibungen	11.824,92	2.600,00	2.600,00	900,00		
538100 Fahrzeuge	2.536,92	2.600,00	2.600,00	900,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	9.288,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.838,43	8.910,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterhütte						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	802,87	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
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	7.745,50	7.800,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.477,33	143.945,00	133.422,00	131.722,00	130.822,00	130.831,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.018,92	- 12.230,00	- 20.425,00	- 18.725,00	- 17.825,00	- 17.834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	151.018,92	- 12.230,00	- 20.425,00	- 18.725,00	- 17.825,00	- 17.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 711,17	- 1.320,00	- 1.353,00	- 1.382,00	- 1.418,00	- 1.387,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.307,75	- 13.550,00	- 21.778,00	- 20.107,00	- 19.243,00	- 19.221,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.904,52	- 9.630,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.834,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.904,52	- 9.630,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.834,00
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)	135.904,52	- 9.630,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.825,00	- 17.834,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

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 Stadt / Ortsbürgermeister		
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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	18,07 18,07					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	11.513,33 11.513,33	12.365,00 12.365,00	12.365,00 12.365,00	12.365,00 12.365,00	12.365,00 12.365,00	12.365,00 12.365,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.531,40	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,18	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.846,68	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
525390 an Sondervermögen - an Sonstige	6.645,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.039,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.531,40	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.219,82					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.219,82					
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)	7.219,82					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2023

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 Mitglied im Verein Touristik Bad Ems - Nassau 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 Tourismusbeitrages (ehemals: Fremdenverkehrsbeitrages)
Bemerkung
Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung
Zielgruppe
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.274,42	140.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	14.580,63	140.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
436900 Sonstige							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	693,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.274,42	140.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,91	75.900,00	82.300,00	84.200,00	86.300,00	88.400,00	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Einrichtung Welterbebeirat ab 2023 (Tagungsentgelte und Spesen)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Öffentlichkeitsarbeit		57.400,00	61.000,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		12.100,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
516900 Sonstige							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,30	10.600,00	13.110,00	11.810,00	12.790,00	12.790,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** IT-Equipment, Büroeinrichtung			3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Vereinsbeitrag zu den GSTE: jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget		8.100,00	8.910,00	9.810,00	10.790,00	10.790,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	487,30	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	9.198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	9.033,18					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung der Stadt - Vermittlungsauftrag Welterbe zwischen den Teilstätten (z.B. Austausch Bad Emser Martinschor und Chor Baden Baden)			500,00	500,00	500,00	500,00
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."	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.742,80	19.583,00	75.650,00	94.050,00	62.100,00	65.425,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildung Welterbe und museale Vermittlung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Unesco-Welterbe Status (jährlich 2* Generalversammlung mit mind 2 P, Planer-Workshops, Sitemanager-Treffen, Termine mit Ministerien, Austauschformate mit anderen Welterbestätten)		1.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Homepage Welterbe			4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erhalt des Titels Unesco-Welterbe, Machbarkeitsstudie Welterbe-Informationszentrum (2022: 45.000€)	142,80	1.000,00	12.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Aktualisierung der Grundlagenliteratur Welterbe (UNESCO, KMK etc.)			200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.300,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Welterbebroschüre, Flyer, Informationsmaterialien (Druckkosten und Graphikkosten), Werbe- und Merchandisingmaterialien (Graphikleistungen), Vermittlungsauftrag Welterbe (Informationsstelen, Ausstellungen)		1.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.000 €) und Touristik Bad Ems - Nassau e. V. (500 €), Welterbe Deutschland e. V.	11.600,00	11.600,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.383,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 <i>Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit den Erhalt des Titels Unesco-Welterbe sowie Veranstaltungen zur Kulturvermittlung des Welterbes</i>		2.300,00	37.750,00	40.250,00	38.300,00	41.625,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.446,19	281.283,00	346.760,00	365.760,00	336.890,00	342.215,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.171,77	- 140.583,00	- 228.060,00	- 247.060,00	- 218.190,00	- 223.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.171,77	- 140.583,00	- 228.060,00	- 247.060,00	- 218.190,00	- 223.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.766,00	- 6.908,00	- 7.092,00	- 6.936,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.171,77	- 140.583,00	- 234.826,00	- 253.968,00	- 225.282,00	- 230.451,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.011,13	- 141.083,00	- 228.560,00	- 247.560,00	- 218.690,00	- 224.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2022.</i>		200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.011,13	- 341.083,00	- 228.560,00	- 247.560,00	- 218.690,00	- 224.115,00
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)	- 170.011,13	- 141.083,00	- 228.560,00	- 247.560,00	- 218.690,00	- 224.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023

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		
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		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Ertrag	
02	Einwohner der Stadt Bad Ems	
03	jährlicher Aufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.719,50	11.126.697,00	12.201.130,00	12.378.390,00	12.607.695,00	12.781.958,00
401100 Grundsteuer A	4.659,98	4.740,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
401200 Grundsteuer B	1.206.349,50	1.300.000,00	1.506.590,00	1.506.590,00	1.506.590,00	1.506.590,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.843.468,89	5.200.000,00	5.666.200,00	5.666.200,00	5.666.200,00	5.666.200,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.425.064,30	3.344.513,00	3.664.750,00	3.822.300,00	3.996.975,00	4.142.538,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.745,39	863.114,00	878.900,00	915.740,00	944.680,00	963.100,00
403300 Hundesteuer	53.320,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich **Ausgleichsleistungen	347.111,44	361.330,00	426.410,00	409.280,00	434.970,00	445.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189.899,27	952.566,00	1.839.527,00	1.839.527,00	1.839.527,00	1.839.527,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		7.490,00	310.412,00	310.412,00	310.412,00	310.412,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			349.460,00	349.460,00	349.460,00	349.460,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	606.586,00	613.906,00				
411300 Zuweisung für zentrale Orte ** Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.			848.485,00	848.485,00	848.485,00	848.485,00
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Spielbankabgabe und Kompensationszahlung 2020/2021	1.382.142,27	130.000,00	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"						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.090,00	27.789,00	831.910,00	400,00	400,00	400,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	6.090,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		20.389,00	831.510,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.045.708,77	12.107.052,00	14.872.567,00	14.218.317,00	14.447.622,00	14.621.885,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.025.278,25	8.094.851,00	9.611.380,00	9.821.560,00	10.282.110,00	11.173.040,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	349.782,25	333.740,00	317.300,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00
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%; 2019-2020: 44%, 2021 43%, 2022: 44%, 2023: 45%	5.266.409,00	4.268.611,00	5.260.800,00	5.294.580,00	5.555.260,00	6.059.570,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage 2021 + 2022: 36 %	4.409.087,00	3.492.500,00	4.033.280,00	4.059.180,00	4.259.050,00	4.645.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.077,38					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	43.688,38					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)		20.389,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.089.355,63	8.094.851,00	9.611.380,00	9.821.560,00	10.282.110,00	11.173.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.956.353,14	4.012.201,00	5.261.187,00	4.396.757,00	4.165.512,00	3.448.845,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
472001 Stundungszinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.956.353,14	4.012.601,00	5.261.587,00	4.397.157,00	4.165.912,00	3.449.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.956.353,14	4.012.601,00	5.261.587,00	4.397.157,00	4.165.912,00	3.449.245,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.242.147,49	3.992.212,00	4.430.077,00	4.397.157,00	4.165.912,00	3.449.245,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.242.147,49	3.992.212,00	4.430.077,00	4.397.157,00	4.165.912,00	3.449.245,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.242.147,49	3.992.212,00	4.430.077,00	4.397.157,00	4.165.912,00	3.449.245,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Ertrag [EUR]	12.045.708,77	12.107.452,00	14.872.967,00	14.218.717,00	14.448.022,00	14.622.285,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911
03 jährlicher Aufwand [EUR]	10.089.355,63	8.094.851,00	9.611.380,00	9.821.560,00	10.282.110,00	11.173.040,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.239,78	1.243,45	1.500,65	1.434,64	1.457,78	1.475,36
02 Aufwand je Einwohner	1.038,43	831,35	969,77	990,98	1.037,44	1.127,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.806.648,00					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.806.648,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806.648,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,45					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,45					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,45					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.806.577,55					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.417,67	16.450,00	10.750,00	10.150,00	10.000,00	10.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,66					
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	2.047,15	1.450,00	750,00	150,00		
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	239,86					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	26.088,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.823,89	291.750,00	235.980,00	304.140,00	372.650,00	473.360,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		25.000,00	15.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	121.396,52	116.150,00	109.450,00	102.950,00	97.500,00	92.100,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.045,88	12.200,00	14.450,00	13.750,00	13.100,00	12.400,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.809,09	16.050,00	15.300,00	14.450,00	13.600,00	12.700,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen		105.350,00	71.780,00	130.990,00	201.450,00	304.160,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	761,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	811,40	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 115.406,22	- 275.300,00	- 225.230,00	- 293.990,00	- 362.650,00	- 463.360,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.691.171,33	- 275.300,00	- 225.230,00	- 293.990,00	- 362.650,00	- 463.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.691.171,33	- 275.300,00	- 225.230,00	- 293.990,00	- 362.650,00	- 463.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110.741,82	- 314.800,00	- 265.030,00	- 333.990,00	- 402.950,00	- 503.860,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.148,77					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.148,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,77					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.161.890,59	- 314.800,00	- 265.030,00	- 333.990,00	- 402.950,00	- 503.860,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.157.220,00	2.470.514,00	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	480.502,69	566.500,00	495.350,00	446.350,00	437.600,00	516.080,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	52.213,35	53.050,00	53.800,00	27.200,00		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.928,87	280.750,00	204.050,00	228.250,00	259.300,00	333.280,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	77.613,79	78.450,00	79.300,00	28.700,00	11.900,00	12.200,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	126.101,23	129.950,00	133.200,00	136.500,00	140.000,00	143.500,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.645,45	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 480.502,69	590.720,00	1.975.164,00	1.030.300,00	2.782.900,00	3.111.388,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.041,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.185,98	155.766,00	218.206,00	130.833,00	456.358,00	1.347.944,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 386.358,32	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.041,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 394.399,93	746.486,00	2.193.370,00	1.161.133,00	3.239.258,00	4.459.332,00
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	630.239,13	- 881.300,00	- 760.380,00	- 780.340,00	- 840.550,00	- 1.019.940,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.689,30	740.150,00	795.150,00	794.150,00	790.750,00	729.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.774,42	107.580,00	120.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.124,99	232.550,00	342.650,00	342.750,00	342.850,00	342.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	480.604,81	300.250,00	297.690,00	297.690,00	297.690,00	297.690,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.674.193,52</i>	<i>1.381.430,00</i>	<i>1.556.790,00</i>	<i>1.513.890,00</i>	<i>1.510.590,00</i>	<i>1.448.990,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.683,40	1.185.700,00	1.401.200,00	1.436.800,00	1.472.700,00	1.451.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.171,38	909.525,00	1.005.200,00	1.069.400,00	1.069.600,00	1.069.650,00
E11	Abschreibungen	1.006.834,35	1.049.400,00	1.035.700,00	1.032.500,00	1.023.500,00	910.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.914,04	306.705,00	266.120,00	264.950,00	265.700,00	265.650,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.335.603,17</i>	<i>3.451.330,00</i>	<i>3.708.220,00</i>	<i>3.803.650,00</i>	<i>3.831.500,00</i>	<i>3.697.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.661.409,65</i>	<i>- 2.069.900,00</i>	<i>- 2.151.430,00</i>	<i>- 2.289.760,00</i>	<i>- 2.320.910,00</i>	<i>- 2.248.710,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.661.409,65</i>	<i>- 2.069.900,00</i>	<i>- 2.151.430,00</i>	<i>- 2.289.760,00</i>	<i>- 2.320.910,00</i>	<i>- 2.248.710,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.777,83	151.853,00	239.533,00	244.561,00	251.043,00	245.522,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.519.631,82</u>	<u>- 1.918.047,00</u>	<u>- 1.911.897,00</u>	<u>- 2.045.199,00</u>	<u>- 2.069.867,00</u>	<u>- 2.003.188,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.042.944,15</i>	<i>- 1.457.500,00</i>	<i>- 1.552.730,00</i>	<i>- 1.693.560,00</i>	<i>- 1.730.310,00</i>	<i>- 1.709.210,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.323,94	1.024.050,00	165.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	533.674,55	155.350,00	155.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	95.872,26	15.380,00	10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.870,75	1.194.780,00	330.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.035,95	789.300,00	739.114,00	1.200.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.985,53	739.700,00	1.210.000,00	308.000,00	235.000,00	107.500,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>822.021,48</i>	<i>1.529.000,00</i>	<i>1.949.114,00</i>	<i>1.508.000,00</i>	<i>3.345.000,00</i>	<i>3.704.768,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 18.150,73</i>	<i>- 334.220,00</i>	<i>- 1.619.114,00</i>	<i>- 1.366.400,00</i>	<i>- 3.227.000,00</i>	<i>- 3.633.968,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.061.094,88	- 1.791.720,00	- 3.171.844,00	- 3.059.960,00	- 4.957.310,00	- 5.343.178,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.803,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.803,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.803,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.607,70					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.042.944,15	- 1.457.500,00	- 1.552.730,00	- 1.693.560,00	- 1.730.310,00	- 1.709.210,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	8.662,57	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten	8.662,57	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.797,85	8.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,22	14.150,00	15.280,00	16.280,00	16.400,00	16.400,00
522001 Stromkosten	2.708,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.555,12	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	629,66	750,00	780,00	780,00	800,00	800,00
522004 Heizung	1.408,29	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	213,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sicherungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen Tal- und Bergstation Malbergbahn, Viktoriaallee 15 und sonstige Gebäudeunterhaltung	3.175,31	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	6.122,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
534100 mit Wohnbauten	374,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.747,46	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,70	1.150,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas			400,00	400,00		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.110,70	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitragsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.475,02	21.500,00	23.380,00	24.380,00	24.100,00	24.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.677,17	- 13.100,00	- 13.180,00	- 14.180,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.677,17	- 13.100,00	- 13.180,00	- 14.180,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.677,17	- 13.100,00	- 13.180,00	- 14.180,00	- 13.900,00	- 13.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.974,09	- 9.100,00	- 9.180,00	- 10.180,00	- 9.900,00	- 9.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.974,09	- 9.100,00	- 9.180,00	- 10.180,00	- 9.900,00	- 9.900,00
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)	- 1.974,09	- 9.100,00	- 9.180,00	- 10.180,00	- 9.900,00	- 9.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

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		
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		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.576,48	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
437100 <i>Auflösung Beiträge u.ä.</i>	10.576,48	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.294,14	28.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	43.294,14	28.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	109.938,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen ** 3 Grundstücke "Bismarckhöhe" und Villa Sittel	109.938,75					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. 3 Grundstücke "Bismarckhöhe" und Villa Sittel						
462900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.809,37	38.800,00	54.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887,22	34.800,00	34.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
522001 Stromkosten	3.547,75	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.724,63	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	16.454,74	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.213,50					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.365,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.008,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	43.754,34	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	42.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.225,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.472,78	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	
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	127,10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,02	1.700,00	1.610,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	301,99	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	707,07					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,96		120,00	120,00	120,00	120,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.357,58	80.100,00	80.010,00	81.010,00	81.010,00	80.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.451,79	- 41.300,00	- 25.510,00	- 36.510,00	- 36.510,00	- 35.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	86.451,79	- 41.300,00	- 25.510,00	- 36.510,00	- 36.510,00	- 35.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.259,30	- 43.576,00	- 27.066,00	- 27.634,00	- 28.367,00	- 27.743,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.192,49	- 84.876,00	- 52.576,00	- 64.144,00	- 64.877,00	- 63.253,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.758,93	- 8.100,00	7.190,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	89.481,10					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	85.615,25					
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.865,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.481,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00
** * Allgemeine Grunderwerbsfälle * Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.481,10	- 10.000,00	- 20.000,00	- 18.000,00	- 20.000,00	- 17.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	198.240,03	- 18.100,00	- 12.810,00	- 21.810,00	- 23.810,00	- 21.310,00
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)	108.758,93	- 8.100,00	7.190,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

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 Qualitätsziele Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430	
Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner der Stadt Bad Ems	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer		500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.084,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten	24.084,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.178,94	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Mieten und Pachten	17.178,94	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.602,05	230.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden	337.595,31	230.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.006,74					
E7 Sonstige laufende Erträge	66.470,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462700 Versicherungserstattungen	2.930,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	63.539,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.336,06	271.000,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.730,23	1.114.800,00	1.317.700,00	1.351.300,00	1.385.100,00	1.362.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	778.535,93	850.400,00	1.003.100,00	1.029.000,00	1.054.700,00	1.037.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.980,13	17.500,00	20.700,00	21.100,00	21.700,00	21.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	56.083,70	64.000,00	75.600,00	77.500,00	79.500,00	78.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	167.215,05	179.600,00	214.300,00	219.600,00	225.100,00	221.300,00
505200 Arbeitnehmer	255,98					
506110 Personalhebenaufwendungen	214,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.423,74	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	46.224,08					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	797,32	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.737,00	143.850,00	181.450,00	176.950,00	176.980,00	176.980,00
522001 Stromkosten	2.308,73	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.015,58	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	17.523,86	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522004 Heizung	11.036,77	11.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich wegen Entwässerung	149,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.246,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.713,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.931,65	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	1.751,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beseitigung Sicherheitsmängel	2.854,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Stühle u. Tische Aufenthaltsraum Bauhof (6.000€)	19.961,06	17.500,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Kleinteile, Baumaterial	9.810,83	8.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	1.855,05	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	577,47	650,00	650,00	650,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen	25.244,42	85.900,00	76.700,00	76.700,00	79.100,00	71.300,00
538100 Fahrzeuge	21.457,89	73.200,00	61.900,00	58.000,00	56.400,00	49.600,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	44,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	831,30	9.700,00	11.800,00	15.700,00	19.700,00	18.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.910,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.621,68	124.480,00	159.950,00	159.250,00	159.650,00	159.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachseminare z.B. Deula Bauhof	3.177,81	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,50	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung u. Reinigung Bauhof	7.553,08	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	890,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.239,31	66.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
562200 Leasing ** u. a. Leasing für Jobrad, Straßenkehrmasch.	78,96		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562300 Leiharbeitskräfte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bauhofssoftware	100,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Bauhofssoftware (Kapazitätserweiterung)	487,30	500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigungsfirma	24.395,22	15.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
563100 Büromaterial	1.835,43	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	123,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermmeldegebühren	3.518,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	365,41	530,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	763,46	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.887,14	13.000,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	3.455,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	423,63					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	198,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.333,33	1.469.030,00	1.735.800,00	1.764.200,00	1.800.830,00	1.769.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 921.997,27	- 1.198.030,00	- 1.353.300,00	- 1.381.700,00	- 1.418.330,00	- 1.387.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 921.997,27	- 1.198.030,00	- 1.353.300,00	- 1.381.700,00	- 1.418.330,00	- 1.387.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.310,65	1.320.480,00	1.353.300,00	1.381.700,00	1.418.330,00	1.387.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.313,38	122.450,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866.360,19	- 1.112.130,00	- 1.276.600,00	- 1.305.000,00	- 1.339.230,00	- 1.315.830,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.380,00	10.000,00			
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		15.380,00				
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.)			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.380,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.488,62	319.000,00	302.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Hansa Ersatzbeschaffung 150.000,- Mülltransporter Elektro Ers.-b. 60.000,- Transporter Ers.-b. 40.000,-	56.219,32	314.000,00	250.000,00			
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, Anbaumulcher etc.	11.269,30	5.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.488,62	319.000,00	302.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.488,62	- 303.620,00	- 292.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 933.848,81	- 1.415.750,00	- 1.568.600,00	- 1.325.000,00	- 1.359.230,00	- 1.335.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4,79					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,79					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4,79					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9,58					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 866.360,19	- 1.112.130,00	- 1.276.600,00	- 1.305.000,00	- 1.339.230,00	- 1.315.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.520.883,52	1.469.030,00	1.735.800,00	1.764.200,00	1.800.830,00	1.769.630,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	156,53	150,87	175,14	178,00	181,70	178,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2023

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)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00				
441200	Mieten und Pachten	10,00				
	** Nutzungsentgelt f. Sportplatz Hasenkümpel als PKW-Stellplätze für Emser Therme (Ende vermutlich Juni 2021)					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,81	9.000,00	7.400,00	9.400,00	9.400,00
522001	Stromkosten	1.305,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	586,84	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00
522004	Heizung					
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.364,56				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Diverse Reparaturarbeiten					
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur für Wiesbach	77,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	13.732,30	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.911,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534500	mit Sportanlagen	1.133,86	600,00	600,00	600,00	600,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.687,44	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,44	100,00	110,00	110,00	110,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87,37	100,00	110,00	110,00	110,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1,07				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	44,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382,55	22.400,00	20.710,00	22.710,00	22.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.372,55	- 22.400,00	- 20.710,00	- 22.710,00	- 22.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 17.372,55	- 22.400,00	- 20.710,00	- 22.710,00	- 22.710,00	- 22.710,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.398,09	- 17.166,00	- 18.946,00	- 19.344,00	- 19.857,00	- 19.420,00
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 31.770,64	- 39.566,00	- 39.656,00	- 42.054,00	- 42.567,00	- 42.130,00
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.315,16	- 9.100,00	- 7.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.315,16	- 9.100,00	- 7.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.315,16	- 9.100,00	- 7.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00	- 9.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 / Stadtrat

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560,00	24.500,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		21.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900 <i>Sonstiges</i>	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	24.500,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,00	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 560,00	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560,00	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.430,56	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.430,56	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 23.430,56	- 24.250,00	- 2.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51101

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	100.248,19	100.000,00	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 und Planungsleistungen für Grundplanung Stadt-sanierungsgebiet "Lahnquartier"; B-Pläne Weltkulturerbe	100.248,19	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.677,19	103.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.132,87	- 102.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.132,87	- 102.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.132,87	- 102.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.129,89	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.323,94	1.022.000,00	118.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	174.323,94					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Laut Bewilligungsbescheid vom 02.12.2021 Az: 1132-00/383/2021: 2023: 60.000 €, 2024: 50.000 €, 2025: 30.000 €; laut Bewilligungsbescheid vom 26.11.2022 Az: 1132-00/383/2022: 2023: 68.000 €, 2024: 81.600 €, 2025: 68.000 €, 2026: 40.800 €		1.022.000,00	118.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00
Hinweis: Bewilligungen für die Vorjahre können nicht eingegeben werden!						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.342,40					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	526.342,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.666,34	1.022.000,00	118.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.035,95	789.300,00	739.114,00	960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
781390 an Sondervermögen - Sonstige	3.197,65					
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023/24 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.	14.875,00	789.300,00	739.114,00	960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz,	722.963,30					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		87.700,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		87.700,00	300.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** u.a. Planungsleistung und Anlaufmittel für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Lahnquartier"			300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.035,95	877.000,00	1.339.114,00	1.010.000,00	3.160.000,00	3.647.268,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.369,61	145.000,00	- 1.221.114,00	- 868.400,00	- 3.042.000,00	- 3.576.468,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.499,50	45.000,00	- 1.271.114,00	- 918.400,00	- 3.092.000,00	- 3.626.468,00
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)	- 76.129,89	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2023

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 / EU / Bund / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52300
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,60	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** 1.000,- € jedes Jahr + Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes						
E11 Abschreibungen	3.454,14	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
534400 mit Kulturanlagen	2.914,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	134,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Kulturdenkmäler	345,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,14	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.198,54	- 3.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.198,54	- 3.600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.630,97	- 5.282,00	- 2.707,00	- 2.763,00	- 2.837,00	- 2.774,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.829,51	- 8.882,00	- 6.307,00	- 6.363,00	- 6.437,00	- 6.374,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 1.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023

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
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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen / Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.545,08	425.100,00	420.500,00	419.800,00	416.400,00	354.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	- 6.049,99	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	26.803,50	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Entschädigung für Glascontainer	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	398.541,57	394.500,00	394.000,00	393.300,00	389.900,00	328.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	2.011,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	543,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	303.346,33	297.140,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	12.375,00					
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	286.489,79	292.520,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00	294.580,00
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen aus Schadensfällen	4.481,54	4.620,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.446,38	724.290,00	717.130,00	716.430,00	713.030,00	651.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.453,25	556.500,00	619.500,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)	169.479,80	180.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.034,00					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung und Reinigung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof	5.594,05	12.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten	50.464,02	10.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze	180.954,33	160.000,00	142.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	52.275,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.169,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz (12.500 €); Pflanzen		15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße Heizkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (0,57 €/m²)	150.550,11	151.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
E11 Abschreibungen	835.123,81	817.700,00	813.300,00	810.400,00	799.400,00	696.900,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.306,92	22.800,00	22.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	134.818,41	128.600,00	128.800,00	128.800,00	127.900,00	118.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	635.802,94	635.800,00	631.300,00	631.300,00	624.500,00	539.400,00
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	387,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	600,12	700,00	700,00	700,00	600,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	16.401,04	16.500,00	16.400,00	15.700,00	12.500,00	4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444.577,06	1.374.200,00	1.432.800,00	1.471.400,00	1.460.400,00	1.357.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.130,68	- 649.910,00	- 715.670,00	- 754.970,00	- 747.370,00	- 706.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717.130,68	- 649.910,00	- 715.670,00	- 754.970,00	- 747.370,00	- 706.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 510.762,98	- 796.253,00	- 703.717,00	- 718.484,00	- 737.530,00	- 721.307,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.227.893,66	- 1.446.163,00	- 1.419.387,00	- 1.473.454,00	- 1.484.900,00	- 1.427.877,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.221,12	- 226.710,00	- 296.370,00	- 337.870,00	- 337.870,00	- 337.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00	47.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** beantragte Zuwendung aus dem I-Stock			47.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung, Bescheid vom 23.05.2022, AZ: 17 512-1:335 20220291						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung des Landes		2.050,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.332,15	155.350,00	155.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7.332,15					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Straßenausbeiträge		155.350,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Vorausleistungen Ausbaubeitrag			155.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391,16					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	6.391,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723,31	157.400,00	202.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				240.000,00		
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe				240.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.941,85	123.000,00	273.000,00	175.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 150.000 € waren bereits in 2021 im Haushaltsplan veranschlagt. Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2022 übertragen. Mittel in Höhe von 90.000 € werden in 2022 veranschlagt, da die Maßnahme insgesamt 239.000 € kosten soll.	3.941,85	90.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahme erfolgt mit Kanal- u. Wasserleitungsbau Kosten für Stützwand 240.000,00 €			240.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2023); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs		20.000,00	20.000,00	170.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Westbahnhof		8.000,00	8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.941,85	123.000,00	273.000,00	415.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.781,46	34.400,00	- 71.000,00	- 415.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.439,66	- 192.310,00	- 367.370,00	- 752.870,00	- 342.870,00	- 342.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.022,20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.022,20					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	13.022,20					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.044,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.221,12	- 226.710,00	- 296.370,00	- 337.870,00	- 337.870,00	- 337.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	2023

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 / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.252,40	110.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	108.252,40	110.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	849,65						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	849,65						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.102,05	110.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.697,89	64.600,00	69.600,00	71.300,00	73.100,00	74.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.140,77	49.200,00	52.900,00	54.200,00	55.500,00	56.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	829,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.518,83	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.952,62	10.500,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	187,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.008,69						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,83	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll)	5.748,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.225,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.887,29	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.879,21	22.550,00	8.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing ** Kehrmaschine	25.627,94	21.800,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ermittlung fiktive Frontlängen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	251,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.438,93	103.650,00	99.350,00	99.050,00	100.850,00	102.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.663,12	6.350,00	8.750,00	9.050,00	7.250,00	5.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.663,12	6.350,00	8.750,00	9.050,00	7.250,00	5.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.293,87	- 166.380,00	- 193.522,00	- 197.583,00	- 202.821,00	- 198.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.630,75	- 160.030,00	- 184.772,00	- 188.533,00	- 195.571,00	- 192.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.926,29	6.350,00	8.750,00	9.050,00	7.250,00	5.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.926,29	6.350,00	8.750,00	9.050,00	7.250,00	5.450,00
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)	4.926,29	6.350,00	8.750,00	9.050,00	7.250,00	5.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.904,78	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	133.904,78	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.680,00					
441900 Sonstige		8.680,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.904,78	148.680,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.255,28	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.076,88	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	682,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.347,46	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,73						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,72	17.900,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
522001 Stromkosten	1.187,07	1.300,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
** Hinweisschild Parkhaus							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.068,03	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel							
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.125,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH							
E11 Abschreibungen	5.298,68	5.300,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.298,68	5.300,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.973,34	28.850,00	29.170,00	28.970,00	28.670,00	27.270,00	27.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.931,44	119.830,00	170.830,00	171.030,00	171.330,00	172.730,00	172.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	115.931,44	119.830,00	170.830,00	171.030,00	171.330,00	172.730,00	172.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.721,29	- 44.896,00	- 39.246,00	- 40.069,00	- 41.132,00	- 40.227,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>77.210,15</u>	<u>74.934,00</u>	<u>131.584,00</u>	<u>130.961,00</u>	<u>130.198,00</u>	<u>132.503,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.589,34	125.130,00	176.130,00	176.030,00	175.930,00	175.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.013,96	200.000,00	15.000,00	45.000,00	140.000,00	15.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024 Planungskosten 20.000 €	6.680,76	200.000,00		20.000,00		
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)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024: Planungskosten 10.000 €; 2025: Baukosten				10.000,00	125.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,96	200.000,00	15.000,00	45.000,00	140.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.013,96	- 200.000,00	- 15.000,00	- 45.000,00	- 140.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>112.575,38</u>	<u>- 74.870,00</u>	<u>161.130,00</u>	<u>131.030,00</u>	<u>35.930,00</u>	<u>160.830,00</u>
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)	119.589,34	125.130,00	176.130,00	176.030,00	175.930,00	175.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkhäuser	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54601
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,08	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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.623,19	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Bruttobetrag (inkl. 19%)	12.623,19	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,65	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte von GB 1; 1.500 € Erst. Wassergeld durch GB 3	1.979,65	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.333,92	38.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,80	21.200,00	2.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	154,29	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	3.689,51	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	30.446,22	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,22	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.054,69	8.800,00	9.320,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 40 Stellplätze im Parkhaus für StaLa angemietet	3.075,04	6.700,00	6.720,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Hinweis: vgl. Konto 442510	1.979,65	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.344,71	60.500,00	42.020,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010,79	- 22.200,00	- 2.620,00	- 14.800,00	- 14.700,00	- 14.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.010,79	- 22.200,00	- 2.620,00	- 14.800,00	- 14.700,00	- 14.600,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 68,80					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.079,59	- 22.200,00	- 2.620,00	- 14.800,00	- 14.700,00	- 14.600,00
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	10.618,77	- 15.500,00	4.080,00	- 8.100,00	- 8.000,00	- 7.900,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.618,77	- 15.500,00	4.080,00	- 8.100,00	- 8.000,00	- 7.900,00
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	776,86					
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	776,86					
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	776,86					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.553,72					
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.618,77	- 15.500,00	4.080,00	- 8.100,00	- 8.000,00	- 7.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.631,52	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen</i> <i>** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen</i>	57.405,86	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.</i>	765,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Handgeräte für Garten- u. Landschaftsbau, Städtereinigung</i>	460,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,33	5.850,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Baumkontrollprüfung</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung Hütten</i>	781,33	850,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>		1.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.412,85	45.850,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.412,85	- 45.850,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.412,85	- 45.850,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.614,96	- 36.973,00	- 51.425,00	- 52.505,00	- 53.897,00	- 52.711,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.027,81	- 82.823,00	- 101.405,00	- 102.485,00	- 103.877,00	- 102.691,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.604,11	- 45.850,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 61.604,11	- 45.850,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 61.604,11	- 45.850,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00	- 49.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Pachtzins Steganlagen, Fischereipacht	1.803,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.508,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,08	1.000,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
522001 Stromkosten	682,02	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	192,21	350,00	300,00	350,00	400,00	450,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	126,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	18.145,68	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	5.272,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.071,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA	6.071,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.217,76	25.500,00	25.950,00	26.000,00	26.050,00	26.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.709,16	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.000,00	- 22.050,00	- 22.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.709,16	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.000,00	- 22.050,00	- 22.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.460,49	- 2.641,00	- 2.707,00	- 2.763,00	- 2.837,00	- 2.774,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.169,65	- 24.141,00	- 24.657,00	- 24.763,00	- 24.887,00	- 24.874,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.326,16	- 6.000,00	- 6.450,00	- 6.500,00	- 6.550,00	- 6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.326,16	- 6.000,00	- 6.450,00	- 6.500,00	- 6.550,00	- 6.600,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.326,16	- 6.000,00	- 6.450,00	- 6.500,00	- 6.550,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2023

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55520

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
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	6.332,29	8.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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 ** Jedes Jahr 5.000,- € + 3.000,- € Unterhaltung der Wege Plateau Bäderlei 2022	6.332,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.332,29	8.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.332,29	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.332,29	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.627,75	- 36.973,00	- 55.485,00	- 56.650,00	- 58.152,00	- 56.872,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.960,04	- 44.663,00	- 60.175,00	- 61.340,00	- 62.842,00	- 61.562,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.047,70	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.047,70	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00
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)	- 7.047,70	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2023

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		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angemessene Nutzungsentgelte		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst.
02	Einwohner der Stadt Bad Ems	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,62	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	300,00			
** 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	35.189,97	30.000,00	32.000,00			
441200 Mieten und Pachten	35.189,97	30.000,00	32.000,00			
** ab 2024 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.534,59	32.700,00	34.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		500,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.868,09	30.750,00	38.310,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00
522001 Stromkosten	2.141,88	3.500,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.810,75	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.148,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004 Heizung	10.217,78	10.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
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	2.225,48	10.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Altes Rathaus						
Unvorhersehbare Instandsetzungsarbeiten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,26	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	126,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.						
E11 Abschreibungen	22.083,66	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	22.060,80	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	5.700,12	6.950,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.517,85	4.750,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
** Fremdreinigung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.182,27	2.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.651,87	60.600,00	76.260,00	81.310,00	81.760,00	82.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.117,28	- 27.900,00	- 41.560,00	- 78.910,00	- 79.360,00	- 79.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.117,28	- 27.900,00	- 41.560,00	- 78.910,00	- 79.360,00	- 79.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 259,02					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.376,30	- 27.900,00	- 41.560,00	- 78.910,00	- 79.360,00	- 79.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.905,16	- 8.100,00	- 21.760,00	- 59.110,00	- 59.560,00	- 60.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.541,10					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,10					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.541,10					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.364,06	- 8.100,00	- 21.760,00	- 59.110,00	- 59.560,00	- 60.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.905,16	- 8.100,00	- 21.760,00	- 59.110,00	- 59.560,00	- 60.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	46.910,89	60.600,00	76.260,00	81.310,00	81.760,00	82.210,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	4,83	6,22	7,69	8,20	8,25	8,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	2023

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
Brings, Andreas

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.610,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.525,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
** Bartholomäusmarkt							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.375,00					
524800 Sonstige bezogene Leistungen		650,00	650,00	700,00	700,00	700,00	
** Bau Korsowagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.525,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
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							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	1.610,00	- 6.525,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	2023

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

Brings, Andreas

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57330

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** u.a. Vermietung Toilettenwagen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,55	6.050,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
522001 <i>Stromkosten</i>	1.618,73	1.750,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	795,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden</i>						
523510 <i>Fahrzeuguunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Toilettenwagen</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Reinigungsmittel, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.375,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		4.375,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
<i>** Fremdreinigung WC-Anlage</i>						
<i>Tourist-Info + Fremdreinigung Toiletten "Auf der Wippsch"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,55	10.425,00	20.440,00	20.940,00	21.440,00	21.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.414,55	- 8.925,00	- 18.940,00	- 19.440,00	- 19.940,00	- 19.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.414,55	- 8.925,00	- 18.940,00	- 19.440,00	- 19.940,00	- 19.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.435,30	- 18.487,00	- 18.946,00	- 19.344,00	- 19.857,00	- 19.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.849,85	- 27.412,00	- 37.886,00	- 38.784,00	- 39.797,00	- 39.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.943,66	- 8.925,00	- 18.940,00	- 19.440,00	- 19.940,00	- 19.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.943,66	- 8.925,00	- 18.940,00	- 19.440,00	- 19.940,00	- 19.940,00
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)	- 1.943,66	- 8.925,00	- 18.940,00	- 19.440,00	- 19.940,00	- 19.940,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.940.302,61	2.438.590,00	2.479.150,00	2.544.740,00	2.601.150,00	2.665.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.298,81	179.300,00	217.100,00	214.700,00	212.500,00	210.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,72	21.500,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.951,89					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.221.979,84</i>	<i>2.640.390,00</i>	<i>2.727.490,00</i>	<i>2.790.680,00</i>	<i>2.844.890,00</i>	<i>2.906.470,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.034.787,51	2.786.710,00	2.871.260,00	2.955.360,00	3.028.860,00	3.104.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.035,49	726.000,00	730.120,00	666.220,00	672.020,00	666.620,00
E11	Abschreibungen	96.912,24	87.300,00	179.800,00	177.900,00	176.900,00	172.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,00	55.695,00	52.095,00	55.395,00	55.395,00	55.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.060,91	250.785,00	288.665,00	364.165,00	365.165,00	367.165,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.941.889,15</i>	<i>3.906.490,00</i>	<i>4.121.940,00</i>	<i>4.219.040,00</i>	<i>4.298.340,00</i>	<i>4.366.240,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 719.909,31</i>	<i>- 1.266.100,00</i>	<i>- 1.394.450,00</i>	<i>- 1.428.360,00</i>	<i>- 1.453.450,00</i>	<i>- 1.459.770,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 719.909,31</i>	<i>- 1.266.100,00</i>	<i>- 1.394.450,00</i>	<i>- 1.428.360,00</i>	<i>- 1.453.450,00</i>	<i>- 1.459.770,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.549,48	- 150.533,00	- 223.294,00	- 227.981,00	- 234.023,00	- 228.876,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 852.458,79</u>	<u>- 1.416.633,00</u>	<u>- 1.617.744,00</u>	<u>- 1.656.341,00</u>	<u>- 1.687.473,00</u>	<u>- 1.688.646,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 575.639,63</i>	<i>- 1.252.200,00</i>	<i>- 1.299.850,00</i>	<i>- 1.333.260,00</i>	<i>- 1.357.150,00</i>	<i>- 1.365.470,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.800,00	1.243.250,00	1.103.000,00	32.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.340,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.140,49	1.265.750,00	1.125.500,00	54.750,00	22.500,00	22.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.219.224,28	1.878.750,00	1.974.500,00	165.000,00	16.000,00	16.000,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.219.224,28</i>	<i>1.888.750,00</i>	<i>1.974.500,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 928.083,79</i>	<i>- 623.000,00</i>	<i>- 849.000,00</i>	<i>- 110.250,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.503.723,42	- 1.875.200,00	- 2.148.850,00	- 1.443.510,00	- 1.350.650,00	- 1.358.970,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.200,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.200,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.400,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 575.639,63	- 1.252.200,00	- 1.299.850,00	- 1.333.260,00	- 1.357.150,00	- 1.365.470,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum und Stadtarchiv	2023

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 Hilgert, Lars		
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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 25210	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Spenden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,79	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		100,00				
437100 <i>Auflösung Beiträge u.ä.</i>	321,79	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen</i>	406,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,81					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>	25.711,81					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.606,47					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.606,47					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.046,82	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.489,69	48.400,00	57.500,00	58.800,00	60.400,00	61.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.977,03	36.700,00	43.800,00	44.800,00	46.000,00	47.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.268,94	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.633,06	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.889,85	7.700,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	642,24					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,77	13.950,00	19.550,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	424,83	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>	4.316,69	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände <i>** dringende Restaurierungsarbeiten</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** u. a. Schlüsselsafe (600 €)</i>	1.363,47	1.000,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt</i>	361,00	500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und Hygienemittel u.a. jedes Jahr</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen <i>** Alarmanlage</i>	582,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** für die jährlichen Wechseiausstellungen im Museum</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Sonntagsdienste</i>	792,30	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	1.806,35	2.100,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.806,35	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	600,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.912,40	8.335,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	156,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Homepage Museem	387,12	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	2.266,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	566,78	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.121,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	102,97	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Druck von Flyern		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	251,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	65.049,21	72.785,00	87.835,00	85.935,00	87.535,00	88.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.002,39	- 71.235,00	- 86.485,00	- 84.585,00	- 86.185,00	- 87.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.002,39	- 71.235,00	- 86.485,00	- 84.585,00	- 86.185,00	- 87.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 817,09	- 1.320,00	- 1.353,00	- 1.382,00	- 1.418,00	- 1.387,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.819,48	- 72.555,00	- 87.838,00	- 85.967,00	- 87.603,00	- 88.472,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.792,79	- 69.535,00	- 85.085,00	- 83.785,00	- 85.385,00	- 86.885,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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
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		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.792,79	- 74.535,00	- 85.085,00	- 88.785,00	- 90.385,00	- 91.885,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.792,79	- 69.535,00	- 85.085,00	- 83.785,00	- 85.385,00	- 86.885,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Archiv einschließlich Stadtarchiv

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 25220

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leistungen Stadtarchiv			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523490 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige</i> <i>** dringende Restaurierungsarbeiten, Archivarischer Bestand</i>			2.500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> <i>** Visual Library</i>			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563100 <i>Büromaterial</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2023

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 Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der städt. Bücherei		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angemessene Nutzungsentgelte Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27200		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Aufwand der Stadtbücherei	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	Einwohner der Stadt Bad Ems	
03	Ertrag der Stadtbücherei	
04	Anzahl der Entleihungen	
05	Anzahl der aktiven Nutzer	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	
02	Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	
03	Aufwand je aktivem Nutzer	
04	Aufwand je entliehener Medieneinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.400,00	50.150,00	2.800,00	6.800,00	800,00	800,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)	12.400,00	50.150,00	2.800,00	2.800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden				4.000,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.535,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren	8.535,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	540,19					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	540,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.475,29	56.950,00	9.600,00	13.600,00	7.600,00	7.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.585,68	99.710,00	69.660,00	71.160,00	72.660,00	74.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.143,73	65.100,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	489,65	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige - Vergütungen ** Bufdis	5.204,32	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
502990 Sonstige - Sonstige ** Fachkraft Mediendesign						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.897,49	6.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.764,14	18.100,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506110 Personalnebenaufwendungen		50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,81					
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlausrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,54		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,35	7.500,00	8.450,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
522001 Stromkosten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	133,93	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	800,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei	4.049,68	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung Bücherei durch Externe	232,82	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	635,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	635,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.966,50	28.175,00	29.075,00	31.775,00	31.775,00	31.775,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare für Bufdi und neue Leiterin		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	46,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562200 Leasing ** Bema-Tech für Drucker usw.			300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten der Homepage (150 €) - zahlt der Förderverein derzeit		150,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ab 2023: Pflege RFID ab 2024: Serviceverträge RFID und Selbstverbucher	4.226,16	4.300,00	5.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	123,83	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	906,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien	15.001,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	798,02	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	71,41	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	198,06	150,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	447,28	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.404,53	135.385,00	107.185,00	111.485,00	112.985,00	114.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.929,24	- 78.435,00	- 97.585,00	- 97.885,00	- 105.385,00	- 107.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.929,24	- 78.435,00	- 97.585,00	- 97.885,00	- 105.385,00	- 107.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30,93					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.960,17	- 78.435,00	- 97.585,00	- 97.885,00	- 105.385,00	- 107.085,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.955,02	- 78.435,00	- 97.585,00	- 97.885,00	- 105.385,00	- 107.085,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.250,00	3.000,00	32.250,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Pilotprojekt		39.250,00	3.000,00	32.250,00		
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	3.000,00	32.250,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		109.750,00	6.800,00	119.000,00		
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 ** neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software		29.750,00	6.800,00	39.000,00		
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 ** neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten		80.000,00		80.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.750,00	6.800,00	119.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.500,00	- 3.800,00	- 86.750,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.955,02	- 144.935,00	- 101.385,00	- 184.635,00	- 105.385,00	- 107.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.955,02	- 78.435,00	- 97.585,00	- 97.885,00	- 105.385,00	- 107.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand der Stadtbücherei [EUR]	138.435,46	135.385,00	107.185,00	111.485,00	112.985,00	114.685,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911
03 Ertrag der Stadtbücherei [EUR]	21.475,29	56.950,00	9.600,00	13.600,00	7.600,00	7.600,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	66.772	48.595	19.653	19.653	19.653	19.653
05 Anzahl der aktiven Nutzer [Anzahl]	870	747	678	678	678	678

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	14,25	13,90	10,81	11,25	11,40	11,57
02 Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	2,21	5,85	0,97	1,37	0,77	0,77
03 Aufwand je aktivem Nutzer	159,12	181,24	158,09	164,43	166,64	169,15
04 Aufwand je entliehener Medieneinheit	2,07	2,79	5,45	5,67	5,75	5,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2023

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
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Bemerkung
Auftraggeber Stadtrat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Bürger / Vereine / EinwohnerInnen
Ziel Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für Kulturoffensive							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428,94	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	3.428,94	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.428,94	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	4.100,00	3.600,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimspflege		1.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre			2.000,00		2.000,00		
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,00	4.895,00	1.595,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Beteiligung der Stadt am Rheinvokal-Festival		595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	93,00	4.300,00	1.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen							
569300 Repräsentationen		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053,00	9.195,00	9.195,00	12.495,00	14.495,00	12.495,00	12.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.375,94	- 5.695,00	- 5.995,00	- 9.295,00	- 11.295,00	- 9.295,00	- 9.295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	1.375,94	- 5.695,00	- 5.995,00	- 9.295,00	- 11.295,00	- 9.295,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 19.441,21	- 11.884,00	- 79.845,00	- 81.520,00	- 83.681,00	- 81.841,00
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>- 18.065,27</u>	<u>- 17.579,00</u>	<u>- 85.840,00</u>	<u>- 90.815,00</u>	<u>- 94.976,00</u>	<u>- 91.136,00</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	829,00	- 5.695,00	- 5.695,00	- 8.995,00	- 10.995,00	- 8.995,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>829,00</u>	<u>- 5.695,00</u>	<u>- 5.695,00</u>	<u>- 8.995,00</u>	<u>- 10.995,00</u>	<u>- 8.995,00</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	1.200,00					
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>1.200,00</u>					
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	1.200,00					
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>2.400,00</u>					
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	829,00	- 5.695,00	- 5.695,00	- 8.995,00	- 10.995,00	- 8.995,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 33100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700,00		700,00	700,00	700,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Seniorenfahrt Anmeldung		700,00		700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00		700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen **Seniorenfahrt - vorsorglicher Ansatz f		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige **Zuschüsse an soziale Vereine - u.a. Stadtranderholung		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,00	3.400,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,00	- 2.700,00	- 1.100,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,00	- 2.700,00	- 1.100,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 755,15		- 1.353,00	- 1.382,00	- 1.418,00	- 1.387,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.346,15	- 2.700,00	- 2.453,00	- 3.782,00	- 3.818,00	- 3.787,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.100,00	- 500,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.100,00	- 500,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.100,00	- 500,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	2023

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
Hilgert, Lars

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

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.296.875,91	1.146.500,00	1.200.910,00	1.230.470,00	1.260.770,00	1.291.820,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi		3.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.333,20		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	1.276.542,71	1.143.000,00	1.182.410,00	1.211.970,00	1.242.270,00	1.273.320,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.435,34	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	37.474,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	16.961,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
441200 Mieten und Pachten		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.439,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	59.749,75					
462700 Versicherungserstattungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	59.749,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412.500,00	1.209.240,00	1.269.650,00	1.299.210,00	1.329.510,00	1.360.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.203.424,12	1.266.000,00	1.314.200,00	1.347.000,00	1.380.700,00	1.415.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	849.392,67	968.500,00	1.002.600,00	1.027.600,00	1.053.300,00	1.079.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.952,09	20.500,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.408,45					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	67.560,32	71.400,00	75.800,00	77.600,00	79.600,00	81.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	193.352,00	202.500,00	212.800,00	218.200,00	223.600,00	229.200,00
505200 Arbeitnehmer	657,79					
506110 Personalnebenaufwendungen	31,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.706,72	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	52.875,65					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	487,15	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.515,42	90.600,00	73.550,00	71.650,00	73.800,00	71.900,00
522001 Stromkosten	5.339,18	5.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.835,39	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Müll und Straßenreinigung	2.687,23	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522004 Heizung	4.553,69	5.000,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sandwechsel alle zwei Jahre (2021/2023/2025...)			2.000,00		2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 6.000,- € jedes Jahr	14.572,69	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.	1.950,24	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	3.109,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	14.248,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.	2.853,74	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)	- 355,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106,00					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	2.614,75					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00				
E11 Abschreibungen	43.888,60	43.300,00	32.700,00	32.600,00	31.700,00	29.700,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.000,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	200,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19.168,23	18.700,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	3.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	252,07		3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.832,06	24.075,00	42.635,00	42.635,00	42.635,00	42.635,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.934,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	479,11	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** u.a. für Drucker BeMa-Tech	2.385,12	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562300 Leiharbeitskräfte ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	1.008,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 3.000,- € Fremdreinigung - Vertretung eigene Kräfte +4.000,- € jährliche Grundreinigung	2.039,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	55,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	338,93	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	798,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	89,77	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.310,68	1.150,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	10.029,46	4.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	363,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.660,20	1.423.975,00	1.463.085,00	1.493.885,00	1.528.835,00	1.559.435,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	86.839,80	- 214.735,00	- 193.435,00	- 194.675,00	- 199.325,00	- 198.875,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	86.839,80	- 214.735,00	- 193.435,00	- 194.675,00	- 199.325,00	- 198.875,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.022,43	- 13.205,00	- 21.653,00	- 22.107,00	- 22.693,00	- 22.194,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	68.817,37	- 227.940,00	- 215.088,00	- 216.782,00	- 222.018,00	- 221.069,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	130.538,45	- 188.435,00	- 177.735,00	- 179.075,00	- 184.625,00	- 186.175,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		100.000,00				
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100.000,00				
<i>** Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		100.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.427,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	8.933,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** 2021: Industriespülmaschine</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	493,70					
<i>** in 2017/2018: Planungskosten; in 2019 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2019 wird nach 2020 übertragen; in 2020 Kostensteigerungen um rd. 300.000 €, Ansatz in dieser Höhe in 2021: Neuveranschlagung der noch verfügbaren Mittel zum Stand 05.11.2020 in Höhe von rd. 997.000 € (diese sind aus dem Jahr 2019!)</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.427,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 9.427,61	98.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	121.110,84	- 90.435,00	- 179.735,00	- 181.075,00	- 186.625,00	- 188.175,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	130.538,45	- 188.435,00	- 177.735,00	- 179.075,00	- 184.625,00	- 186.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.343.682,63	1.437.180,00	1.484.738,00	1.515.992,00	1.551.528,00	1.581.629,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	1.412.500,00	1.209.240,00	1.269.650,00	1.299.210,00	1.329.510,00	1.360.560,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	113	125	125	125	125	125

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kind	11.891,00	11.497,44	11.877,90	12.127,94	12.412,22	12.653,03
02 Ertrag je Kind	12.500,00	9.673,92	10.157,20	10.393,68	10.636,08	10.884,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	2023

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
Hilgert, Lars

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**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501

Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind	
02	Ertrag je Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.000,00	902.500,00	926.210,00	949.350,00	973.070,00	997.390,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE / Kostenerstattung BuFDi		2.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	300.000,00	900.000,00	925.710,00	948.850,00	972.570,00	996.890,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	5.094,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	16.960,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	905,00	16.960,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.999,00	929.460,00	971.210,00	994.350,00	1.018.070,00	1.042.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.817,08	993.300,00	1.016.100,00	1.054.200,00	1.080.600,00	1.107.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	223.508,04	758.400,00	776.500,00	803.600,00	823.700,00	844.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.500,00	15.800,00	15.500,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16.736,78	55.100,00	56.700,00	59.600,00	61.100,00	62.600,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	47.966,96	159.400,00	165.000,00	172.200,00	176.500,00	180.900,00
505200 Arbeitnehmer	134,93					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	125,96	1.300,00	600,00	600,00	600,00	700,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	16.755,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,97	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.827,48	104.950,00	76.330,00	74.830,00	76.480,00	74.980,00
522001 Stromkosten	4.295,57	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.266,90	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Müll, Straßenreinigung	763,61	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
522004 Heizung	917,11	5.000,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000,- € jedes Jahr +1.500,- € Sandwechsel alle zwei Jahre (2023/2025/2027...)	- 950,95	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung sowie Wartungsverträge	302,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	2.830,07	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel usw.	1.900,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.	2.397,63	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00				
E11 Abschreibungen	962,32		11.600,00	11.600,00	11.600,00	9.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	962,32		11.600,00	11.600,00	11.600,00	9.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.852,47	53.075,00	51.715,00	52.715,00	53.715,00	54.715,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.018,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing ** Drucker	1.008,95	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	3.825,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 35.000,- € jährlich Unterhaltsreinigung +4.000,- € jährlich Grundreinigung	11.932,15	36.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
563100 Büromaterial	860,85	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	29,24	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	176,80	850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.150,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder		4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.459,35	1.151.325,00	1.155.745,00	1.193.345,00	1.222.395,00	1.247.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.460,35	- 221.865,00	- 184.535,00	- 198.995,00	- 204.325,00	- 204.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.460,35	- 221.865,00	- 184.535,00	- 198.995,00	- 204.325,00	- 204.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.460,35	- 221.865,00	- 184.535,00	- 198.995,00	- 204.325,00	- 204.805,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.786,39	- 221.865,00	- 172.935,00	- 187.395,00	- 192.725,00	- 194.905,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.663,37		201.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** 2023: Erstaussstattung der neuen Gruppe u.a.			15.700,00	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 ** Erstaussstattung des Kindergartens mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z. B. Spielsachen	15.666,64					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.996,73		186.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.663,37		201.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 932.663,37		- 201.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 953.449,76	- 221.865,00	- 374.635,00	- 189.395,00	- 194.725,00	- 196.905,00
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)	- 20.786,39	- 221.865,00	- 172.935,00	- 187.395,00	- 192.725,00	- 194.905,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	342.459,35	1.151.325,00	1.155.745,00	1.193.345,00	1.222.395,00	1.247.195,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	305.999,00	929.460,00	971.210,00	994.350,00	1.018.070,00	1.042.390,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	12	75	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kindergartenkind	0,00	95.943,75	15.409,93	15.911,27	16.298,60	16.629,27
02 Ertrag je Kindergartenkind	0,00	77.455,00	12.949,47	13.258,00	13.574,27	13.898,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen	2023

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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36502		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315.076,86	331.900,00	336.680,00	344.870,00	353.260,00	361.870,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.182,61	700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	305.894,25	331.200,00	327.580,00	335.770,00	344.160,00	352.770,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.984,16	10.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	6.188,92	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	795,24		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,97	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.963,97	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.055,48					
462700 Versicherungserstattungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.055,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.080,47	343.700,00	363.780,00	371.970,00	380.360,00	388.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.730,42	323.600,00	356.100,00	365.100,00	374.100,00	383.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233.616,13	249.800,00	271.800,00	278.600,00	285.600,00	292.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.003,01	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.201,58					
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	17.013,83	18.500,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	53.830,00	49.200,00	57.800,00	59.300,00	60.700,00	62.300,00
505200 Arbeitnehmer	125,98					
506110 Personalnebenaufwendungen		300,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	752,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.112,41					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.361,42	465.000,00	450.000,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
522001 Stromkosten	1.409,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	705,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,- € jedes Jahr vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna + je 3.500,- € Ausbesserungs- und Malerarbeiten +2.000,- € Ausbesserung Außengelände (2023) wenn über 2023 hinaus betrieben werden soll	470,35	7.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiel- und Turngeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien;	6.252,88	3.000,00	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	9.901,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektionsmittel etc.	1.214,27	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106,00					
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 sowie Sandwechsel alle zwei Jahre (2022/2024...)	286.911,63	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis	-21.779,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun	120.837,19	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	7.610,88		91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.610,88		91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.399,80	110.175,00	118.675,00	119.675,00	120.675,00	121.675,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Qualifizierungsseminare mehrere Module	2.818,39	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Haus "Maria Anna" (7.500 € mtl. incl. Nebenkosten) GB 3 und NK-Abrechnung; weiterer Mietanteil für eine prov. Gruppe in der priv. Kita Play & Fun anteilig in 2018, ab 2019 in voller Höhe GB 4; weitere Miete für den Kindergarten Römergarten in Höhe von rund 98.400 € unklar wann kommt. Im Nachtrag 2022 4.000 Euro mehr wegen Erhöhung der monatlichen Nebenkosten	81.015,17	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	785,26	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten siehe Produkt 36503						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 18.000,- € jedes Jahr Reinigung Kita Haus Maria Anna +3.000,- € kleine Grundreinigung	10.916,93	19.500,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
563100 Büromaterial	334,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	235,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	481,03	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	53,34	95,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.759,66	1.520,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.102,52	898.775,00	1.016.175,00	1.020.675,00	1.030.675,00	1.041.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506.022,05	- 555.075,00	- 652.395,00	- 648.705,00	- 650.315,00	- 652.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 506.022,05	- 555.075,00	- 652.395,00	- 648.705,00	- 650.315,00	- 652.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 506.022,05	- 555.075,00	- 652.395,00	- 648.705,00	- 650.315,00	- 652.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.529,27	- 555.075,00	- 570.595,00	- 566.905,00	- 568.515,00	- 570.305,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.133,30	2.000,00	4.000,00	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			4.000,00			
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 ** Sonnensegel						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2019: Sonnenschutz für den Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel im Außenbereich (ca. 2.000 €); 2022: vorsorglicher Ansatz		2.000,00				
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 €. Mit Beschluss vom 17.12.2019 fasste der Stadtrat Bad Ems den Beschluss, dass für unvorhergesehene Mehrausgaben weitere 40.000 € übernommen werden. Dies war als überplanmäßige Ausgabe angedacht, da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden. Vorsorglich wurde in 2023 eine Position für den Rückbau angesetzt. Die Betriebserlaubnis wurde bis Juli 2022 verlängert.	77.133,30			30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.133,30	2.000,00	4.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.333,30	- 2.000,00	- 4.000,00	- 30.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541.862,57	- 557.075,00	- 574.595,00	- 596.905,00	- 568.515,00	- 570.305,00
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)	- 471.529,27	- 555.075,00	- 570.595,00	- 566.905,00	- 568.515,00	- 570.305,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	832.102,52	898.775,00	1.016.175,00	1.020.675,00	1.030.675,00	1.041.075,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	326.080,47	343.700,00	363.780,00	371.970,00	380.360,00	388.970,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	26	30	30	30	30

Auswertung Kennzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kind	0,00	34.568,27	33.872,50	34.022,50	34.355,83	34.702,50
02 Ertrag je Kind	0,00	13.219,23	12.126,00	12.399,00	12.678,67	12.965,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Römergarten	2023

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
Hilgert, Lars

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 "Römergarten"

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**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36503

Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		17.580,00	24.780,00	94.580,00	93.580,00	93.580,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			7.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>**Miete für den Kindergarten Römergarten</i>						
562200 <i>Leasing</i>		2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
<i>**Miete für Telefonanlage und Drucker</i>						
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>				2.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>**Kita-Software</i>						
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		15.000,00	15.000,00			
<i>**Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		17.580,00	24.780,00	94.580,00	93.580,00	93.580,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 17.580,00	- 24.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 17.580,00	- 24.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 17.580,00	- 24.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 17.580,00	- 24.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		1.100.000,00	1.100.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		760.000,00	760.000,00			
<i>** mögliche Zuwendung vom Land</i>						
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		340.000,00	340.000,00			
<i>** mögliche Zuwendung vom Kreis</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		1.100.000,00	1.100.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		1.733.000,00	1.733.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>		1.700.000,00	1.700.000,00			
<i>** Kita Römerstraße Ansatz für die Planungskosten in 2023, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2023/24,</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Router, Repeater, Switch, Kabel, PC, Notebook, Drucker, etc.		33.000,00	33.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.733.000,00	1.733.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 633.000,00	- 633.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 650.580,00	- 657.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00
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)		- 17.580,00	- 24.780,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	0,00	17.580,00	24.780,00	94.580,00	93.580,00	93.580,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	0	0	90	90

Auswertung Kennzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,78	1.039,78
02 Ertrag je Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2023

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 Hilgert, Lars	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36610

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,39	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.216,90	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.238,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	3.931,90	4.000,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
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	1.600,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.478,38	1.500,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.387,29	8.600,00	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.387,29	- 8.600,00	- 9.000,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.387,29	- 8.600,00	- 9.000,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.999,94	- 19.807,00	- 14.886,00	- 15.199,00	- 15.602,00	- 15.258,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.387,23	- 28.407,00	- 23.886,00	- 23.099,00	- 23.502,00	- 23.058,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.200,63	- 4.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
** <i>Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte) 2022 Sanierung Skateranlage</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.200,63	- 29.600,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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)	- 5.200,63	- 4.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz	2023

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
Hilgert, Lars

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: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36615		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	Ertrag	
03	Einwohner der Stadt Bad Ems	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		51.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 51.000,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 51.000,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 48,91	- 2.641,00	- 1.353,00	- 1.382,00	- 1.418,00	- 1.387,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 48,91	- 53.641,00	- 51.853,00	- 51.882,00	- 51.918,00	- 51.887,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 51.000,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 51.000,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 51.000,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	48,91	53.641,00	51.853,00	51.882,00	51.918,00	51.887,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911

Auswertung Kennzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,01	5,51	5,23	5,23	5,24	5,24
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023

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
Hilgert, Lars

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 <i>Repräsentationen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 260,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 260,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.320,00	- 8.120,00	- 8.290,00	- 8.510,00	- 8.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.580,00	- 8.290,00	- 8.460,00	- 8.680,00	- 8.493,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 260,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		10.000,00				
** vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.260,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 260,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhof bestattet werden sollen sowie Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst.
02	Einwohner der Stadt Bad Ems	
03	jährlicher Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.949,84	6.290,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kriegsgräberpauschale	6.636,13	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle Zuwendungen 11.000,- € Land RLP + 5.000,- € Spenden Bürgerstiftung	8.313,71	1.290,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.499,48	88.000,00	95.600,00	93.200,00	91.000,00	88.600,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.592,20	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.564,83	19.700,00	23.000,00	22.600,00	21.900,00	20.900,00
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	37.342,45	33.300,00	32.600,00	30.600,00	29.100,00	27.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.449,32	95.290,00	108.600,00	106.200,00	104.000,00	101.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.740,52	55.700,00	57.700,00	59.100,00	60.400,00	62.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.612,10	42.400,00	43.800,00	44.900,00	46.000,00	47.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	912,30	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.803,91	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.993,78	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107,45					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	310,98					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.817,66	35.300,00	88.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
522001 Stromkosten	6.275,70	6.100,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.630,49	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.363,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung	1.722,31	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Wegeinstandsetzung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103.774,22	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.150,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	695,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Tafeln für die Urnwand (20 Stück, ca. 3.000 €)	3.844,27	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.	291,16	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95,20					
E11 Abschreibungen	34.526,19	34.300,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00	34.600,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.858,60	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.724,54	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.039,94	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
538100 Fahrzeuge	4.051,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	808,19	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.097,68	8.910,00	9.630,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
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	4.213,33	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	195,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	102,97	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	989,24	460,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	371,64	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.365,24	2.180,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	1.860,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.182,05	134.210,00	190.270,00	140.070,00	141.270,00	142.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.732,73	- 38.920,00	- 81.670,00	- 33.870,00	- 37.270,00	- 41.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.732,73	- 38.920,00	- 81.670,00	- 33.870,00	- 37.270,00	- 41.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.433,82	- 100.356,00	- 94.731,00	- 96.719,00	- 99.283,00	- 97.099,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.166,55	- 139.276,00	- 176.401,00	- 130.589,00	- 136.553,00	- 138.369,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.742,98	- 57.620,00	- 102.470,00	- 52.370,00	- 53.670,00	- 55.270,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.340,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	84.340,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.340,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.340,49	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.597,51	- 37.120,00	- 81.970,00	- 31.870,00	- 33.170,00	- 34.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.742,98	- 57.620,00	- 102.470,00	- 52.370,00	- 53.670,00	- 55.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	301.615,87	234.566,00	285.001,00	236.789,00	240.553,00	239.969,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.716	9.737	9.911	9.911	9.911	9.911
03 jährlicher Ertrag [EUR]	120.449,32	95.290,00	108.600,00	106.200,00	104.000,00	101.600,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	31,04	24,09	28,76	23,89	24,27	24,21
02 Ertrag je Einwohner	12,40	9,79	10,96	10,72	10,49	10,25

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400,00					- 2.400,00
Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:		2.400,00					2.400,00
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:		- 2.400,00					- 2.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
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 "Concordiaturm"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.866,03						277.866,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.606,95	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00		269.106,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.259,08	- 20.000,00	- 18.000,00	- 20.000,00	- 17.500,00		8.759,08

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	714.343,30	250.000,00					964.343,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.343,30	- 250.000,00					- 964.343,30

Erläuterungen 11430-091100-26-560: Hansa Ersatzbeschaffung 150.000,- Mülltransporter Elektro Ers.-b. 60.000,- Transporter Ers.-b. 40.000,-

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.578,30	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		170.578,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.578,30	- 52.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 170.578,30

Erläuterungen 11430-091100-27-571: Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Anbaumulcher etc.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.583,00	10.000,00					44.583,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.583,00	10.000,00					44.583,00

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

Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00 *	118.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00		462.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.803,88	1.339.114,00	1.010.000,00	3.160.000,00	3.647.268,00		10.072.185,88
Verpflichtungsermächtigungen			960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 902.203,88	- 1.221.114,00	- 868.400,00	- 3.042.000,00	- 3.576.468,00		- 9.610.185,88

Erläuterungen 51101-096100-133-139: Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023 /24 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.
51101-096100-133-593: u.a. Planungsleistung und Anlaufmittel für Grundplanung Stadt-sanierungsgebiet "Lahnquartier"
51101-233100-133-1662: Laut Bewilligungsbescheid vom 02.12.2021 Az: 1132-00/383/2021: 2023: 60.000 €, 2024: 50.000 €, 2025: 30.000 € laut Bewilligungsbescheid vom 26.11.2022 Az: 1132-00/383/2022: 2023: 68.000 €, 2024: 81.600 €, 2025: 68.000 €, 2026: 40.800 €

Hinweis:
Bewilligungen für die Vorjahre können nicht eingegeben werden!

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 98 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		61.991,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.991,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 61.991,77

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

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.720,32	20.000,00	170.000,00				218.720,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.720,32	- 20.000,00	- 170.000,00				- 218.720,32

Erläuterungen 54100-096100-136-593: voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2023); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs

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					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.950,00	- 8.000,00					- 13.950,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Stützmauer Schlesierweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.000,00					202.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00	240.000,00				480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00	- 240.000,00				- 278.000,00

Erläuterungen 54100-096100-144-593: Maßnahme erfolgt mit Kanal- u. Wasserleitungsbau Kosten für Stützwand 240.000,00 €
54100-233200-144-265: Vorausleistungen Ausbaubetrieb
54100-233200-144-1662: Landeszuwendung, Bescheid vom 23.05.2022, AZ: 17 512-1:335 20220291

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 99 Erwerb Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.228,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		133.228,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.228,38	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 133.228,38

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

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 141 Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,76 *		20.000,00				26.680,76 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		205.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.680,76		- 20.000,00				- 26.680,76

Erläuterungen 54600-096100-141-510: 2024 Planungskosten 20.000 €

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 142 Errichtung eines Parkplatzes in der Arzbacher Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	125.000,00			135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 125.000,00			- 135.000,00

Erläuterungen 54600-096100-142-593: 2024: Planungskosten 10.000 €, 2025: Baukosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	328.099,03	330.000,00	141.600,00	118.000,00	70.800,00		988.499,03
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	2.040.953,66	1.949.114,00	1.508.000,00	3.345.000,00	3.704.768,00		12.547.835,66
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 1.712.854,63	- 1.619.114,00	- 1.366.400,00	- 3.227.000,00	- 3.633.968,00		- 11.559.336,63

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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		28.748,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.283,26		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 28.283,26

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	15.532,67		2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.532,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.967,88		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.967,88

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							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	3.000,00					14.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.703,72	6.800,00	39.000,00				87.503,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.453,72	- 3.800,00	- 39.000,00				- 73.253,72

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		32.250,00				64.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		80.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00		- 47.750,00				- 95.750,00

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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.868,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.868,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.868,89	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 24.868,89

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

Produkt: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 21.700,00

Erläuterungen 36501-091100-45-571: 2023: Erstausrüstung der neuen Gruppe u.a.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade							
Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.748,18	186.000,00					1.517.748,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.131.748,18	- 186.000,00					- 1.317.748,18

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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 36502-091100-45-571: Sonnensegel

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen							
Maßnahme: 135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800,00						66.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.973,08		30.000,00				333.973,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.173,08		- 30.000,00				- 267.173,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 36502-096100-135-593: Die Stadt Bad Ems übernimmt laut Beschluss vom 19.06.2018 bzw. vom 19.12.2018 die Umbaukosten für die Schaffung einer provisorischen Gruppe als geöffnete Gruppe mit 22 -25 Plätzen in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun. Die Kosten betragen voraussichtlich 200.000 €. Mit Beschluss vom 17.12.2019 fasste der Stadtrat Bad Ems den Beschluss, dass für unvorhergesehene Mehrausgaben weitere 40.000 € übernommen werden. Dies war als überplanmäßige Ausgabe angedacht, da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden. Vorsorglich wurde in 2023 eine Position für den Rückbau angesetzt. Die Betriebserlaubnis wurde bis Juli 2022 verlängert.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00					66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 33.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen 36503-091100-35-571: Router, Repeater, Switch, Kabel, PC, Notebook, Drucker, etc.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	1.100.000,00					2.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.700.000,00					3.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 600.000,00					- 1.200.000,00

Erläuterungen 36503-091100-139-571: Kita Römerstraße
Ansatz für die Planungskosten in 2023, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2023/24,
36503-233100-139-142: mögliche Zuwendung vom Land
36503-233100-139-143: 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	70.751,28	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		110.751,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.751,28	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 110.751,28

Erläuterungen 36610-096100-8-593: Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte)
2022 Sanierung Skateranlage

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.838,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.838,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.838,05

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.753,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 88.753,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.203,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 89.203,00

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	1.306.326,79	1.108.500,00	37.750,00	5.500,00	5.500,00		2.463.576,79
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	3.625.614,13	1.974.500,00	165.000,00	16.000,00	16.000,00		5.797.114,13
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 2.319.287,34	- 866.000,00	- 127.250,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 3.333.537,34

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.634.425,82	1.438.500,00	179.350,00	123.500,00	76.300,00		3.452.075,82
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.666.567,79	3.926.014,00	1.673.000,00	3.361.000,00	3.720.768,00		18.347.349,79
Saldo Gesamt:	- 4.032.141,97	- 2.487.514,00	- 1.493.650,00	- 3.237.500,00	- 3.644.468,00		- 14.895.273,97

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Haupt- und Personalverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 6		1,350	0,990	0,990	
Angestellte	EG 6		0,000	0,360	0,360	freie VZÄ aufgrund von Stundenreduzierungen
Reinigungskraft	EG 1		0,099	0,099	0,099	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,449	1,449	1,449	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,449	1,449	1,449	
Teilhaushalt: (2) Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 11		1,000	1,000	1,000	Sitemanager / GSOE - UNESCO Stellenbewertung wurde in Auftrag gegeben
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Bauwesen						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,000	1,000	1,000	Außenarbeitsplatz Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung
Gemeindearbeiter	EG 1		1,000	1,000	1,000	Budget für Arbeit - Erstattung durch Rhein-Lahn-Kreis
Gemeindearbeiter	EG 4		3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiter	EG 5		6,000	6,000	6,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 3. Kostenerstattung durch OG Nievern
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Zulage zu EG 6
Gemeindearbeiter	EG 5		0,625	0,125	0,125	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, zusätzliche Aufgaben UNESCO Weltkulturerbe
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit EG 4, zusätzliche Stelle nach Bauhofgutachten
Gemeindearbeiter	EG 5		0,000	0,300	0,300	zusätzliche Stelle nach Bauhofgutachten
Gemeindearbeiter	EG 6		4,000	4,000	4,000	
Gemeindearbeiter	EG 6		1,000	0,000	0,000	freie Stelle aufgrund der kommissarischen Leitung des Bauhofes
Gemeindearbeiter	EG 9b		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung EG 6 inkl. Zulage
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,150	0,150	0,150	

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,775	22,575	22,575	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,775	22,575	22,575	
Teilhaushalt: (4) Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
Kindergartenleiterin	SuE S16		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a		2,000	2,000	2,000	
Erzieherin	SuE S8a		25,780	26,270	26,270	
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung
Erzieherin	SuE S8a		1,270	1,270	1,270	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8a		1,000	0,890	0,890	tasächliche Besetzung S4
Erzieherin	SuE S8a		1,000	0,410	0,410	inkl. Springerstunden
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 8		0,000	1,000	1,000	1. HJ
Angestellte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Museumsmitarbeiter ab 07/2021
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubildende
Erzieherin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,140	0,140	0,140	Zusatzkraft für die Ortsgemeinden für die Friedhofsprüfungen
Gemeindearbeiter	EG 5		0,375	0,375	0,375	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, zusätzliche Aufgaben UNESCO Weltkulturerbe
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,280	0,280	0,280	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		2,200	2,200	2,200	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,380	0,000	0,000	zusätzliche Hauswirtschaftskraft, Anzahl auszugebendem Mittagsessen erhöht
Hauswirtschaftskraft	EG 4		0,710	0,710	0,710	
Reinigungskraft	EG 1		0,331	0,331	0,331	
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,510	0,510	0,510	
TZ Ausbildung Erzieher/-in - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			45,976	46,386	46,386	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			45,976	46,386	46,386	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			71,200	71,410	71,410	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			71,200	71,410	71,410	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.263.440,00	410.734,00	277.144,00	315.517,00	- 18.758,00	- 831.864,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	480.502,00	566.500,00	447.500,00	359.000,00	303.300,00	313.300,00
3	Zwischensumme	782.937,00	- 155.766,00	- 170.356,00	- 43.483,00	- 322.058,00	- 1.145.164,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			47.850,00	87.350,00	134.300,00	202.780,00
5	freie Finanzspitze	782.937,00	- 155.766,00	- 218.206,00	- 130.833,00	- 456.358,00	- 1.347.944,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023: 8.329.560,00
Jahr 2024: 8.460.393,00
Jahr 2025: 8.916.751,00
Jahr 2026: 10.264.695,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00	0,00
Summe	960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.476.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	39.436.571,03	39.213.978,57	1.	Eigenkapital	9.879.488,97	10.675.161,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.397.240,72	1.905.276,10	1.1.	Kapitalrücklage	11.809.275,54	9.862.280,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.987,50	104.154,90	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.301.253,22	1.801.121,20	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.929.786,57	812.881,42
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.343.171,43	13.561.866,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.806.648,00	20.389,00
1.2.	Sachanlagen	36.427.042,03	35.751.828,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.708.057,83	12.670.884,04
1.2.1.	Wald, Forsten	3.939.216,51	3.929.356,06	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.320.132,03	10.079.488,63
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.056.441,09	988.482,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.999.269,59	1.888.415,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.011.605,47	5.903.797,90	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	388.656,21	702.980,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.162.003,72	20.325.604,07	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	133.001,27	132.575,17	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	828.465,60	870.593,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	169.167,03	189.125,63	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.626,06	330.522,82	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.001,00	977,00	3.	Rückstellungen	256.794,08	830.882,51
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.813.979,88	3.951.387,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	241.794,08	230.882,51
1.3.	Finanzanlagen	1.612.288,28	1.556.873,65	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	15.000,00	600.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4.	Verbindlichkeiten	14.914.069,09	15.171.653,44
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	5.938.799,35	6.718.932,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.938.799,35	6.718.932,70
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	278.154,94	222.740,31	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	960.513,02	1.026.756,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	10.652,56		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	941.558,35	334.679,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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	9.288,00		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		4.309,98
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	949.860,46	1.026.756,01	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.908.836,31	7.964.190,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	647.226,77	741.622,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	124.875,08	149.540,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.735,04	71.410,64	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.560,48	295,13
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.097,31					
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	105.566,85	64.040,76				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	130.481,53	130.138,43				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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		- 875,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		- 875,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	40.397.084,05	40.239.858,62		Summe Passiv	40.397.084,05	40.239.858,62

***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.):
3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

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

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
			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	53.000	4.842		
33	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H. Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.	1.506.590	56.055 58.000		
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		118.897		0
Summe								
Summe				Senkung der Auszahlungen		0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						118.897		0

nachrichtlich:

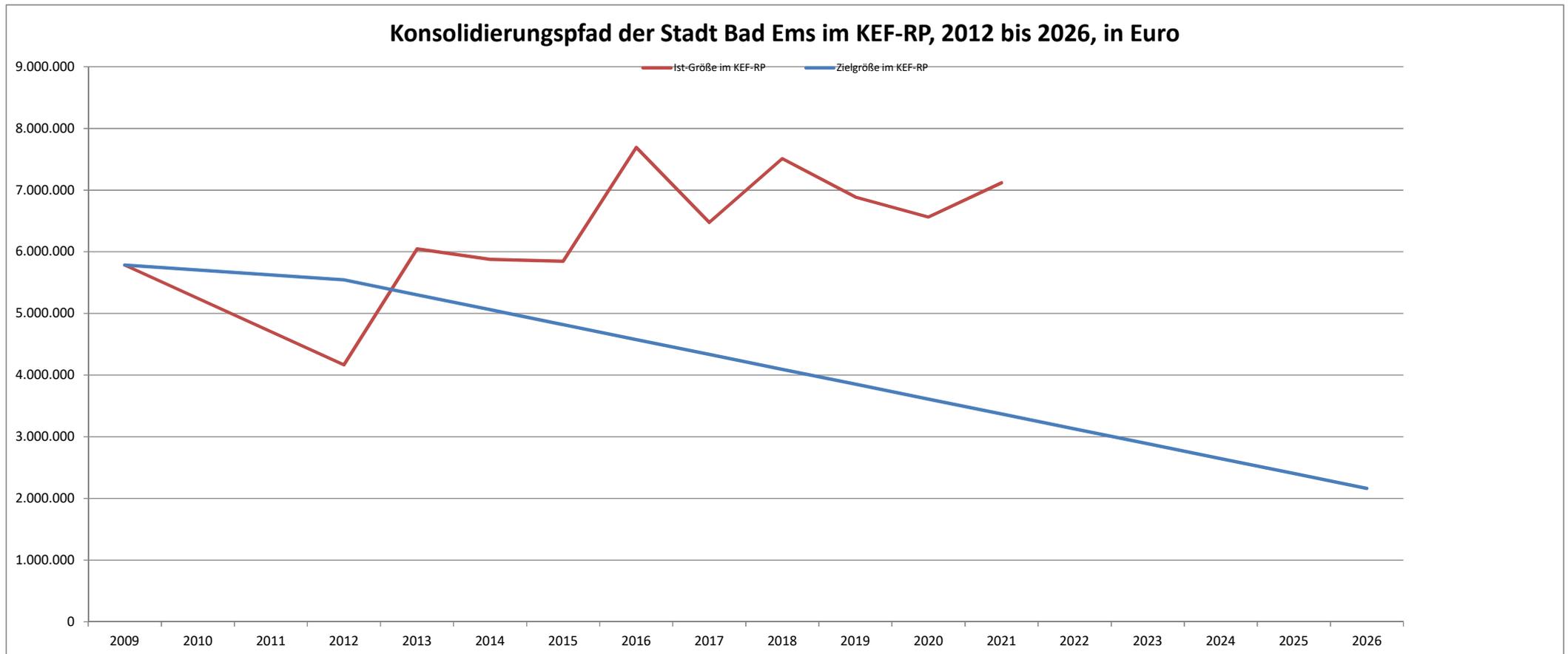
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

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	6.886.127	6.563.298	7.118.760					



Sondervermögen Hufelandklinik

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
	441200 Mieten und Pachten	763.653,20	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.129.563,23	1.100.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.129.563,23	1.100.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.893.216,43	2.007.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E11	Abschreibungen	1.762.086,00	1.762.090,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.762.086,00	1.762.090,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			426.520,00	448.110,00	470.390,00	493.380,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			426.520,00	448.110,00	470.390,00	493.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762.086,00	1.905.090,00	821.250,00	842.840,00	865.120,00	888.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.130,43	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.130,43	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	131.130,43	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 131.130,43	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.872,70	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
	641200 Mieten und Pachten	778.872,70	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.872,70	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.872,70	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	164.887,36	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	164.887,36	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 164.887,36	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	613.985,34	662.090,00	678.250,00	699.840,00	722.120,00	745.110,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	613.985,34	662.090,00	678.250,00	699.840,00	722.120,00	745.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	613.985,34	662.090,00	678.250,00	699.840,00	722.120,00	745.110,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.679,14	661.250,00	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	789.679,14	661.250,00	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.679,14	- 661.250,00	- 677.450,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	166.846,97					
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	166.846,97					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	166.846,97					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	8.846,83					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	8.846,83					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		840,00	800,00	790,00	820,00	810,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		840,00	800,00	790,00	820,00	810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.846,83	- 840,00	- 800,00	- 790,00	- 820,00	- 810,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 613.985,34	- 662.090,00	- 678.250,00	- 699.840,00	- 722.120,00	- 745.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2023

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 613.985,34	- 662.090,00	- 678.250,00	- 699.840,00	- 722.120,00	- 745.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 166.846,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.693,80	840,00	800,00	790,00	820,00	810,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	763.653,20	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.100.000,00				
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		1.100.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	2.007.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E11 Abschreibungen	1.762.086,00	1.762.090,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.762.086,00	1.762.090,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			426.520,00	448.110,00	470.390,00	493.380,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			426.520,00	448.110,00	470.390,00	493.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762.086,00	1.905.090,00	821.250,00	842.840,00	865.120,00	888.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998.432,80	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 998.432,80	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 998.432,80	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	778.872,70	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	778.872,70	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	778.872,70	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.129.563,23					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.129.563,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.563,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.129.563,23					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.130,43	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	131.130,43	102.410,00	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 131.130,43	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis	998.432,80	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	998.432,80	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.887,36	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.887,36	- 102.410,00	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	789.679,14	661.250,00	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	789.679,14	661.250,00	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.679,14	- 661.250,00	- 677.450,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	166.846,97					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.846,83	- 840,00	- 800,00	- 790,00	- 820,00	- 810,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 613.985,34	- 662.090,00	- 678.250,00	- 699.840,00	- 722.120,00	- 745.110,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 613.985,34	- 662.090,00	- 678.250,00	- 699.840,00	- 722.120,00	- 745.110,00
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 166.846,97					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 954.566,50	- 763.660,00	- 763.700,00	- 763.710,00	- 763.680,00	- 763.690,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	8.495.299,02	6.733.213,02	1.	Eigenkapital	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	8.495.299,02	6.733.213,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.495.299,02	6.733.213,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			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			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	2.481.310,37	1.351.747,14
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			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	2.481.310,37	1.351.747,14
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.702.379,92	3.887.790,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.511.466,62	3.878.943,85
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.511.466,62	3.878.943,85
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	105.956,57	- 76.109,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	190.913,30	
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			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			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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.956,57	- 76.109,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.846,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.109,60	13.890,10	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	166.846,97					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 90.000,00	- 90.000,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	8.601.255,59	6.657.103,12		Summe Passiv	8.601.255,59	6.657.103,12