

# STADT BAD EMS



## HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

## 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	79
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
7b	Produktplan	84
8	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	122
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	124
8b	Produktplan	127
9	Investitionsübersicht	161
10	Stellenplan	171
11	Übersichten zum Haushaltsplan	174
11a	Freie Finanzspitze	175
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	176
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	177
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	180
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	184

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

## für das Haushaltsjahr 2021

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	16.096.181,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.094.233,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.998.052,00 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.777.633,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.897.683,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.120.050,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	148.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.633.500,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.484.750,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.460.106,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	855.306,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.604.800,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.386.489,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	23.386.489,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

### § 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	5.484.750,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>5.484.750,00 €*</b>

### § 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 **2.900.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **738.450,00 €**

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.
- Gewerbesteuer auf	406 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 2021 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2019	11.768.223,68 €
- zum 31.12.2020	9.565.738,68 €
- zum 31.12.2021	7.567.686,68 €

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

### § 8 Altersteilzeit

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

## § 9 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 2021

## 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)	2016	-2.114.238,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	19.656,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	-1.012.390,94
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.202.485,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-1.998.052,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-7.253.981,28</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.529.878,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-988.762,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.154.152,00
11	<b>Summe</b>		<b>-10.926.773,28</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-685.760,00	652.800,00	-1.338.560,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-3.120.050,00</b>	<b>553.550,00</b>	<b>-3.673.600,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-6.993.778,61</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-864.328,00	602.700,00	-1.467.028,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-337.512,00	594.200,00	-931.712,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-509.702,00	506.800,00	-1.016.502,00
11	<b>Summe</b>				<b>-10.409.020,61</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	-1.012.390,94	11.714.695,32
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	53.528,36	11.768.223,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-2.202.485,00	9.565.738,68
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-1.998.052,00</b>	<b>7.567.686,68</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-1.529.878,00	6.037.808,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-988.762,00	5.049.046,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.154.152,00	3.894.894,68

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt<sup>1</sup> (siehe auch Nr. 1.4).

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019*

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende

---

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019

### **Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie**

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,..."

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019

### **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

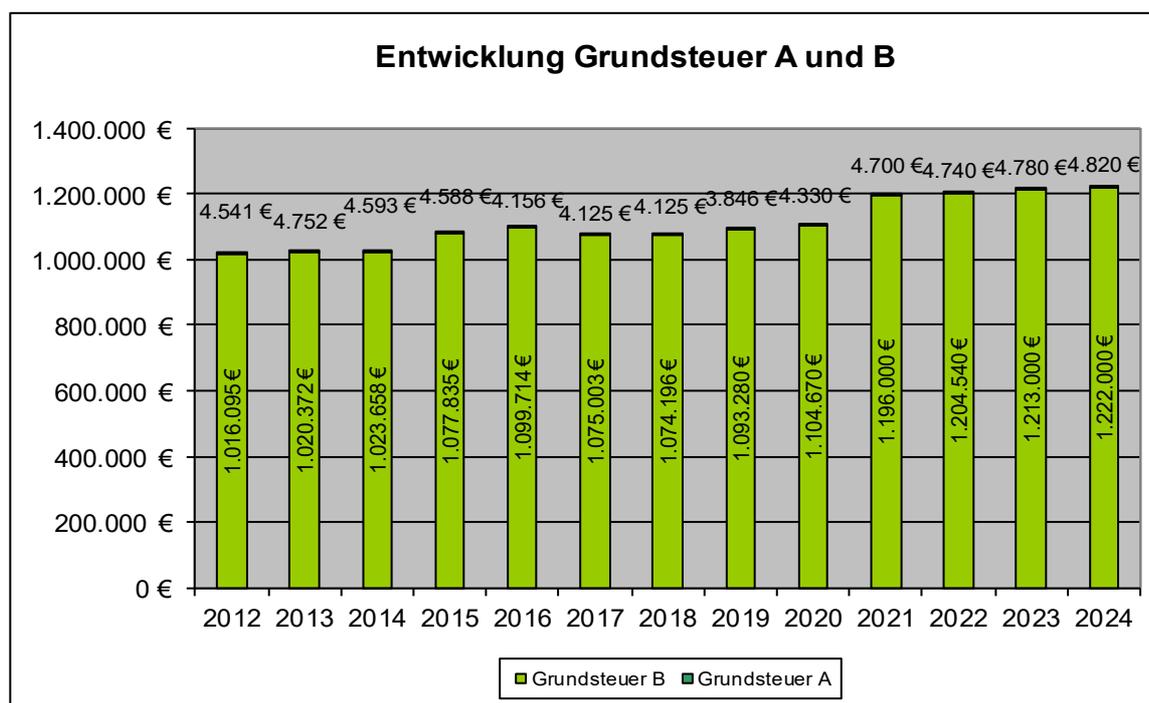
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt<sup>2</sup>. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019

**Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems**

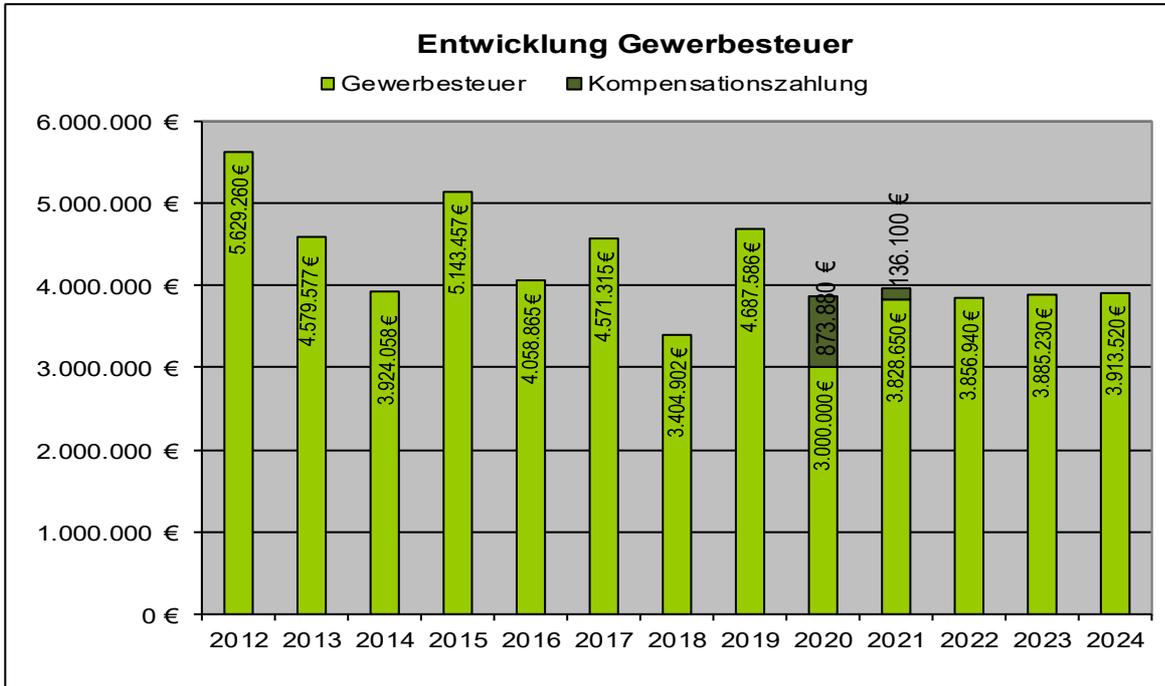
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A:	315 v. H.	320 v. H.	350 v. H.
Grundsteuer B:	385 v. H.	390 v. H.	420 v. H.
Gewerbsteuer:	371 v. H.	376 v. H.	406 v. H.

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:

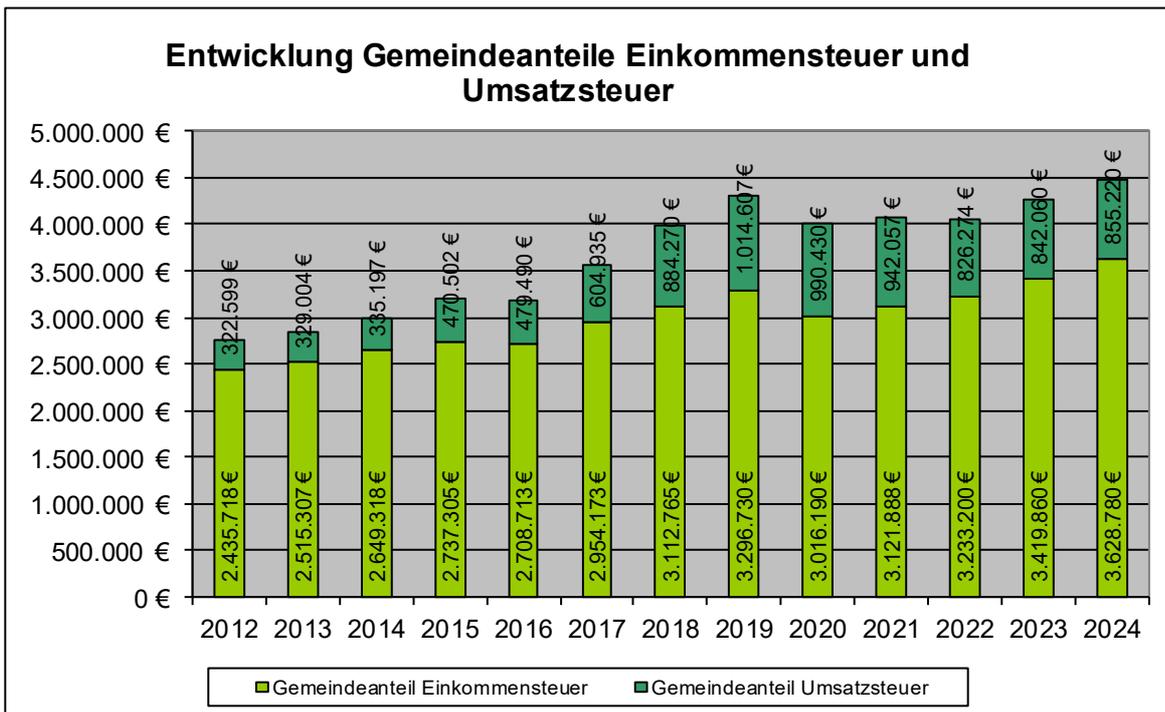


<sup>2</sup>Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

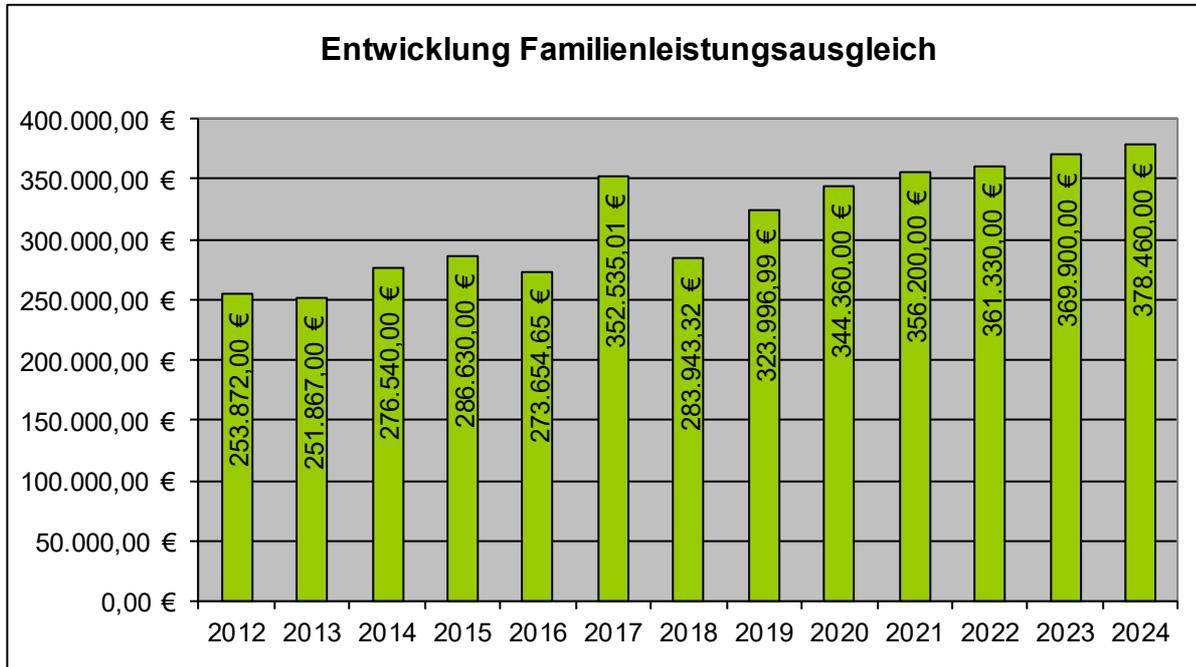
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren. Auf Grund der Corona-Pandemie sollen in den Jahren 2020 und 2021 sog. Kompensationszahlungen geleistet werden. Damit sollen Einbrüche bei der Gewerbesteuer kompensiert werden. 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 2020 errechnet. Diese weisen auf Grund der Corona-Pandemie einen Rückgang aus. Mit einer Erholung wird voraussichtlich erst 2022/2023 gerechnet.



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



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

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

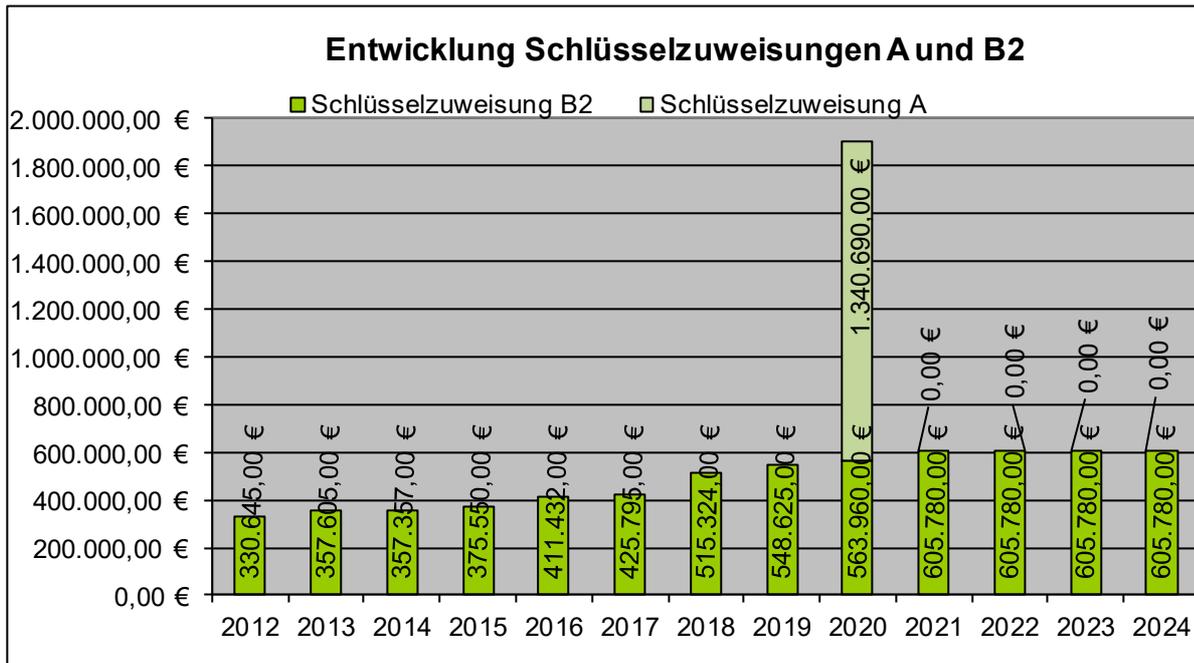
Jahr	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2021 folgende Grunddaten:

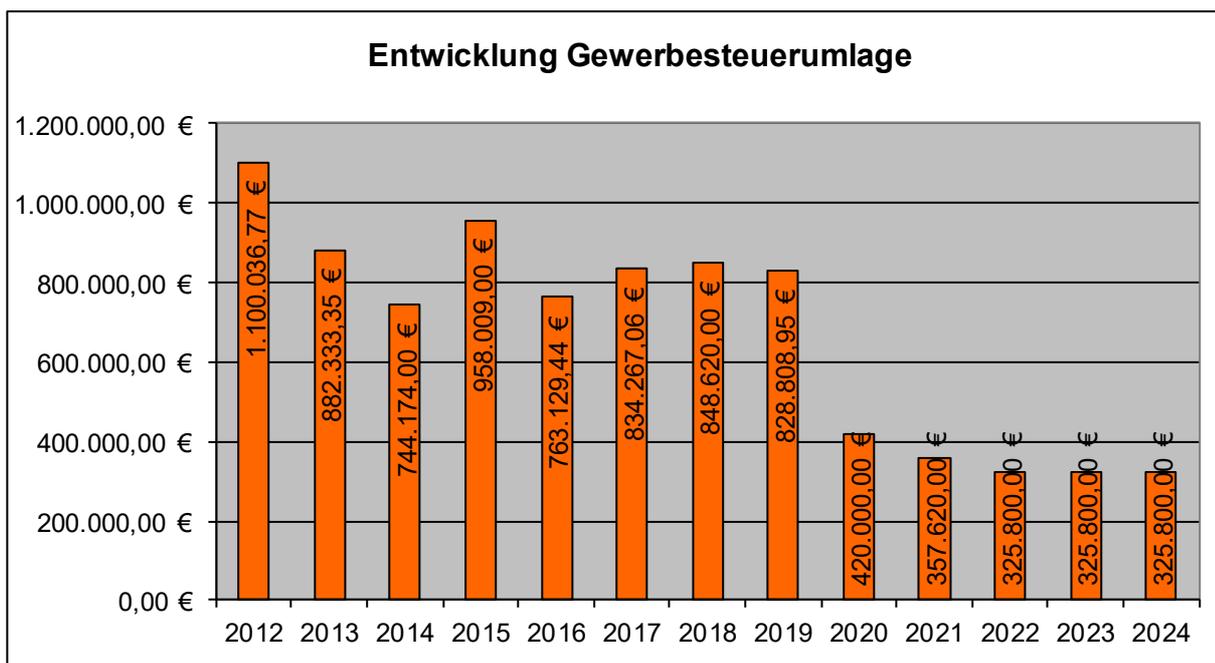
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.716	11.725.532	1.206,83

Danach wird der Stadt keine Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

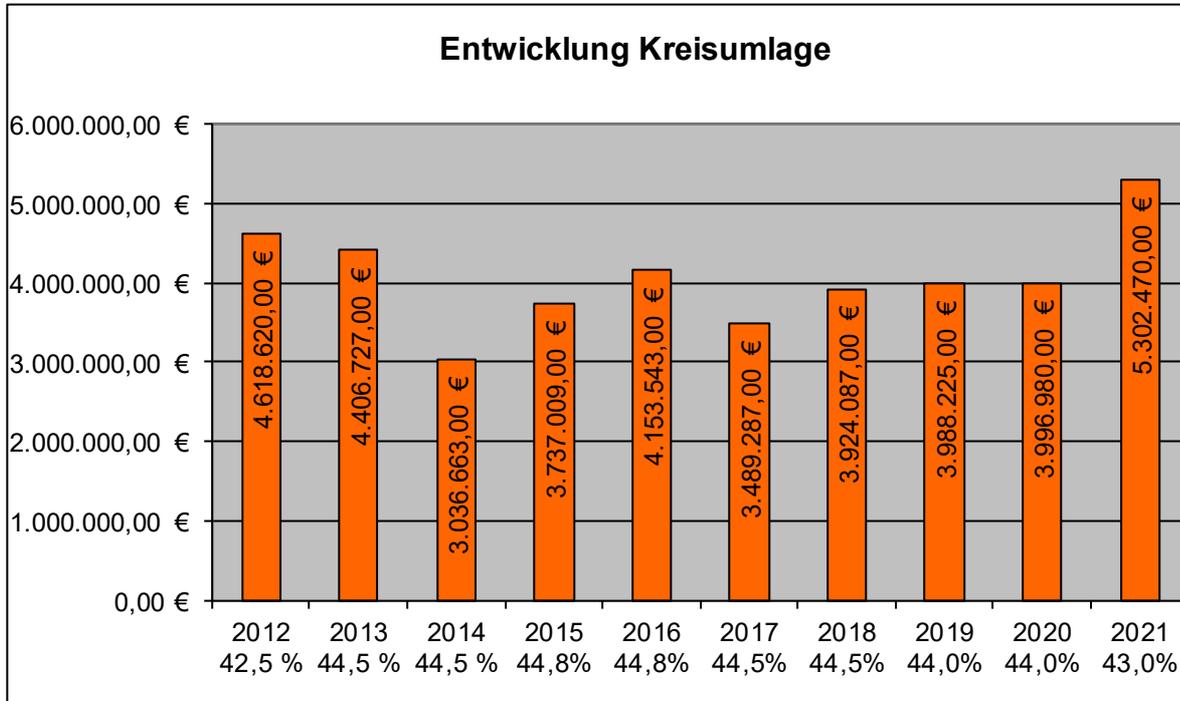
Doch zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen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



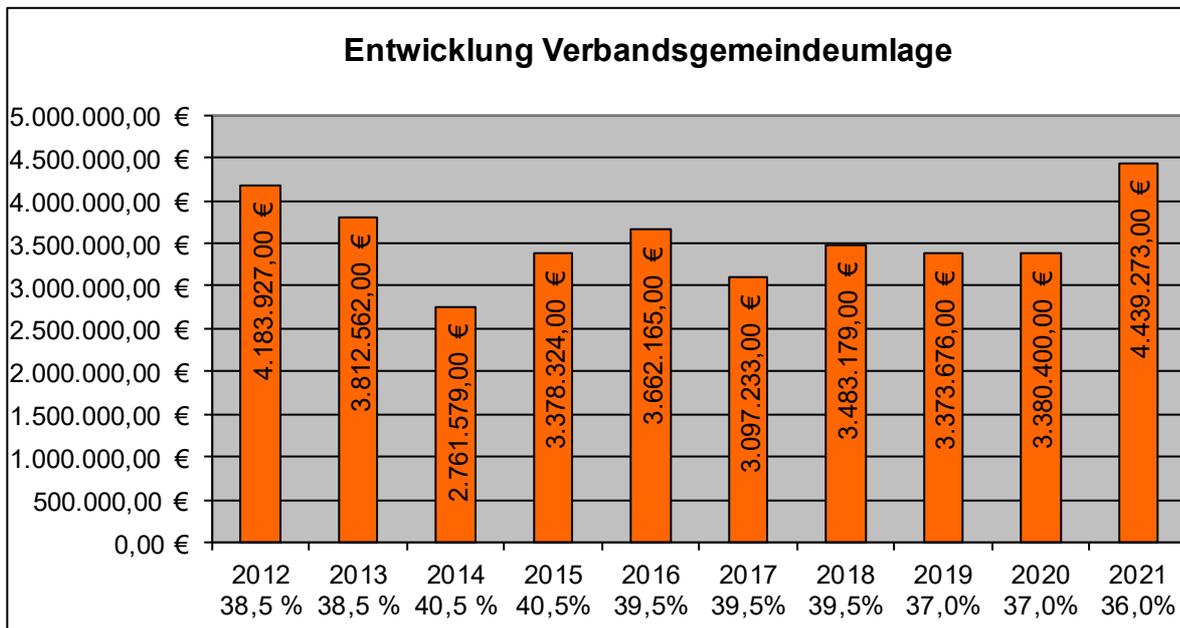
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuermulage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



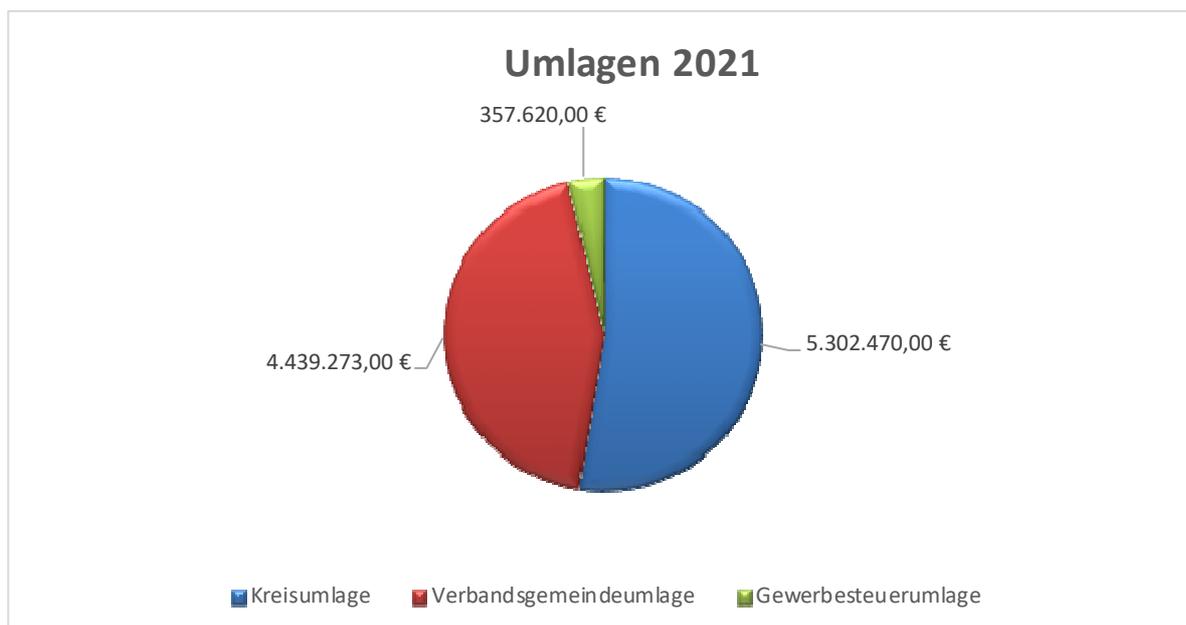
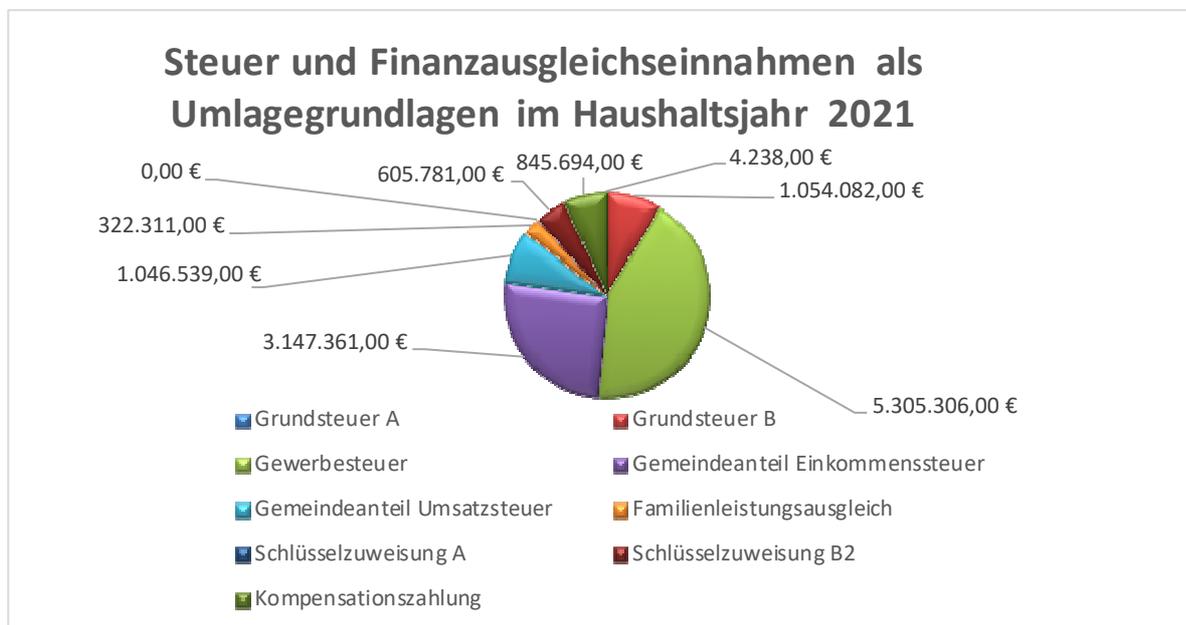
Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2011 von bisher 40,5% auf 42,5% erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 44,5% ist für das Jahr 2013 beschlossen worden, um den entsprechenden Eigenanteil am Kommunellen Entschuldungsfonds zu erbringen. Im Jahr 2015 wurde der Umlagesatz erneut auf 44,8% erhöht und für das Jahr 2016 beibehalten. Der Beschluss zur Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage 2017 führte dazu, dass die Umlage auf 44,5 % gesenkt wurde. Der Kreisumlagesatz wurde für 2019 auf 44,0% gesenkt. Eine weitere Senkung wurde für 2021 auf 43,00% vorgenommen.



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 2021 ist eine Absenkung der Verbandsgemeindeumlage auf 36,0% geplant.

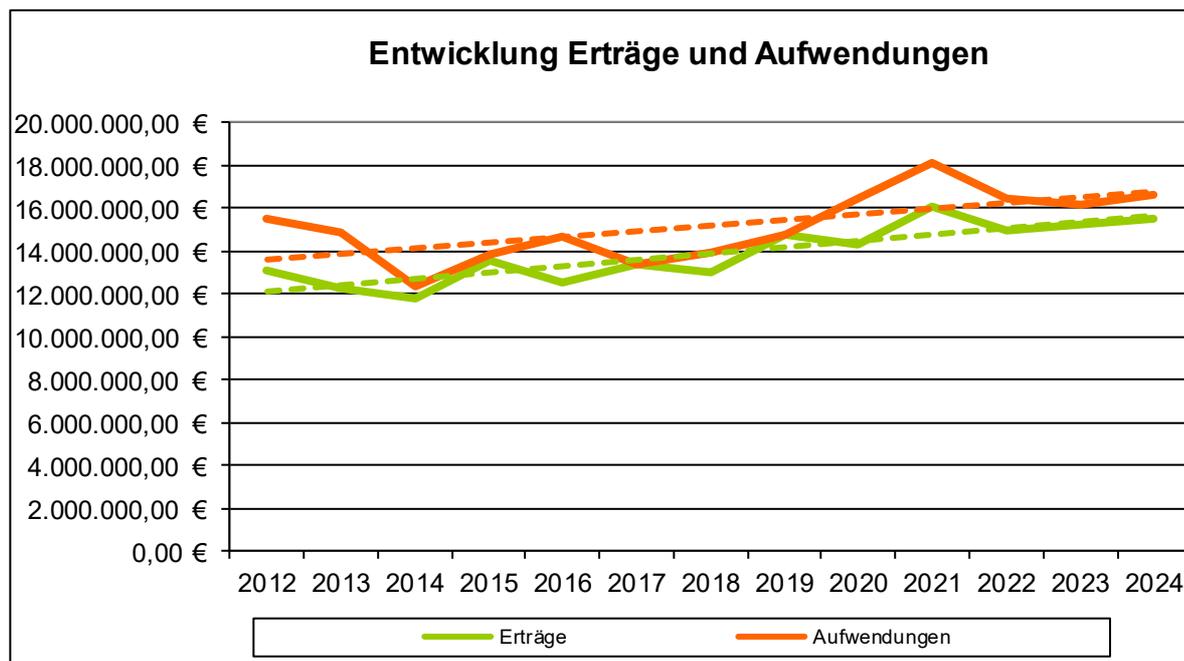


Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 beziehen betragen in Summe 12.331.312 €. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 9.724.890 €.



## 2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2021 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis €	Plan €	Plan* €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E 8	14.783.178	14.240.950	16.078.581	14.882.522	15.160.638	15.481.608
Lfd. Aufwendungen	E15	14.569.579	16.095.355	17.844.133	16.121.000	15.854.200	16.343.360
<b>Ergebnis Verwaltungstätigk.</b>	<b>E16</b>	<b>213.600</b>	<b>-1.854.405</b>	<b>-1.765.552</b>	<b>-1.238.478</b>	<b>-693.562</b>	<b>-861.752</b>
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	21.320	14.220	17.600	16.950	16.250	15.650
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	181.391	362.300	250.100	308.350	311.450	308.050
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E19</b>	<b>-160.071</b>	<b>-348.080</b>	<b>-232.500</b>	<b>-291.400</b>	<b>-295.200</b>	<b>-292.400</b>
Außerordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>E21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>53.528</b>	<b>-2.202.485</b>	<b>-1.998.052</b>	<b>-1.529.878</b>	<b>-988.762</b>	<b>-1.154.152</b>

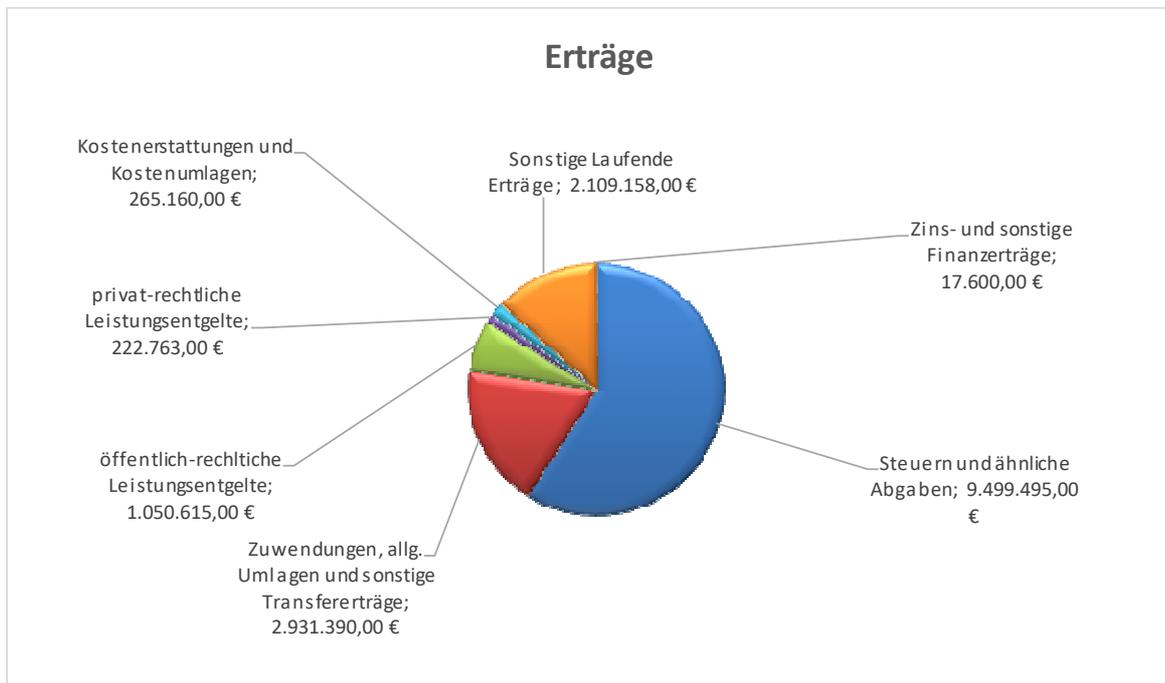
\* Mit Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2021 noch in den Folgejahren erfolgt in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag steigt mithin weiter an (siehe auch unter Punkt 1.1).

## Erträge



Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit einer Erhöhung in Höhe von 994.415,00 € gerechnet (9.499.495 €, Vorjahr: 8.505.080 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Gewerbesteuer (3.828.650 €, Vorjahr Hauptplan: 3.000.000 €). Daneben wird ebenfalls eine Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet (+105.698 €) und beim Familienleistungsausgleich (+11.840 €). Zum Teil wird die Erhöhung kompensiert durch niedrigerer Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-48.373 €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verminderung in Höhe von 695.270 € gerechnet. Was vorwiegend der Nicht-Gewährung einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von 1.340.690 € geschuldet ist. Zum Teil wird dies ausgeglichen durch die höhere Zuweisung der Schlüsselzuweisung B (+41.820 €). Unter der Buchungsstelle 413200, unter der sonst die Spielbankabgabe gezeigt wird, wird im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich die erwartete Kompensationszahlung des Landes gezeigt (+106.100 €). Auch wird eine höhere Personalkostenerstattung für den Kindergarten (+517.090 €) erwartet.

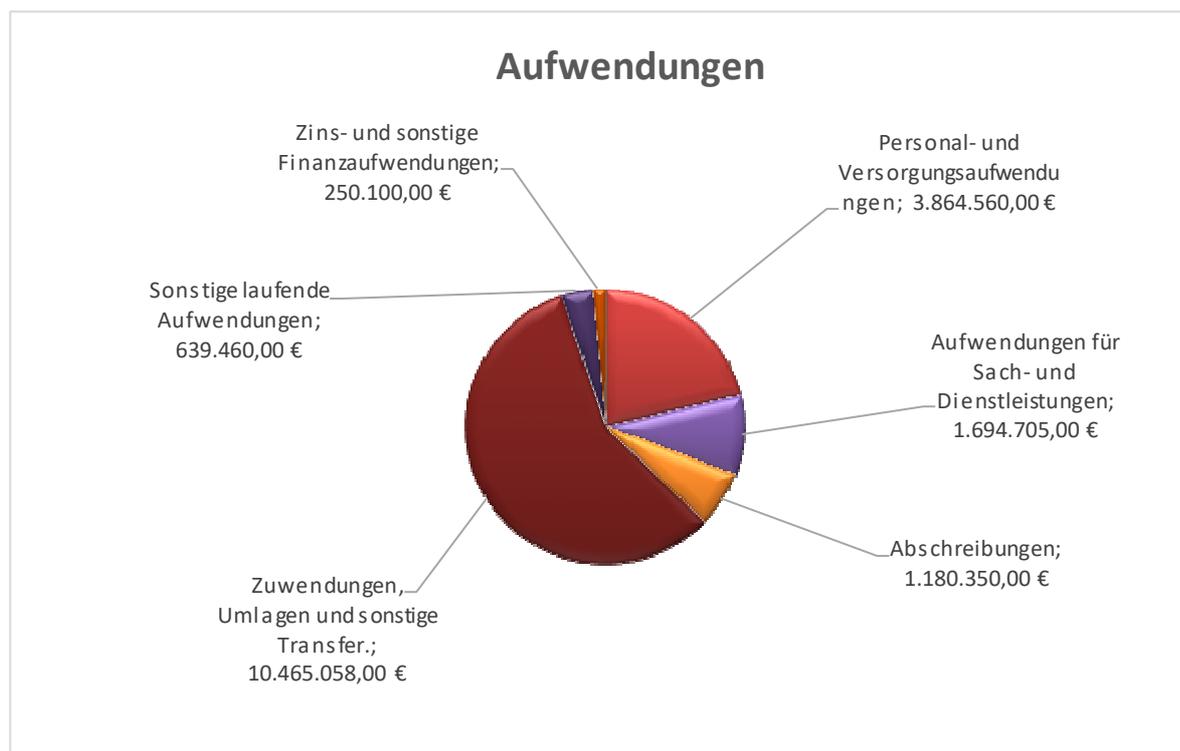
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.050.615 €, Vorjahr 1.033.865 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (222.763 €, Vorjahr 468.380 €) vermindern sich um 245.617 €. Dies ist überwiegend auf verminderte Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen (-252.377 €).

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vermindern sich leicht (265.160 €, Vorjahr 298.900 €; -33.740 €). Im Vorjahr war hier ein Ertrag aus der Auflösung des STM abgebildet, der für 2021 nicht mehr gilt.

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2.109.158 €, Vorjahr 308.065 €). Hier sinken zwar die Erträge aus der Konzessionsabgabe leicht ab (-8.500 €). Aber hier ist die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.806.648 € eingeplant.

## Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 3.257.960 € auf 3.864.560 € (+606.600 €). Dies liegt unter anderem an der geplanten Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Villenpromenade und zum anderen an den Auswirkungen der Gesetzgebung im Bereich der Kindertagesstätten.

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 2021 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.694.705 € bereitgestellt, der um 288.310 € niedriger als im Vorjahr ausfällt. Dies liegt vorwiegend an niedrigeren geplanten Aufwendungen für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Forst (-353.045 €).

Die „Abschreibungen“ sinken gegenüber dem Vorjahr von 2.019.425 € auf 1.180.350 €. Im Jahr 2020 musste die Sonderabschreibung im Bereich Forst gezeigt werden mit rund 803.000 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2021 dar.

Im Jahr 2021 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 10.465.058 € (Vorjahr 8.172.480 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (4.439.273 €, Vorjahr 3.380.400 €, +1.058.873 €) und die Kreisumlage (5.302.470 €, Vorjahr 3.996.980 €, +1.305.490 €). Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen und auf Grund der geänderten Berechnungsgrundlagen (357.620 €, Vorjahr 420.000 €, -62.380 €). 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 330.595 € veranschlagt (50.000 € Jugendzentrum, 105.000 € Abgeltungsansprüche Staatsbad Bad Ems GmbH und 175.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein „Bad Ems-Nassau e.V.“, 595 € Beteiligung am Rheinvokal Festival).

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (639.460 €, Vorjahr 662.475 €, -23.015 €). Hier wurde insbesondere Ansatz für Sachverständige – Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige gesenkt (106.500 €, Vorjahr 161.200 €).

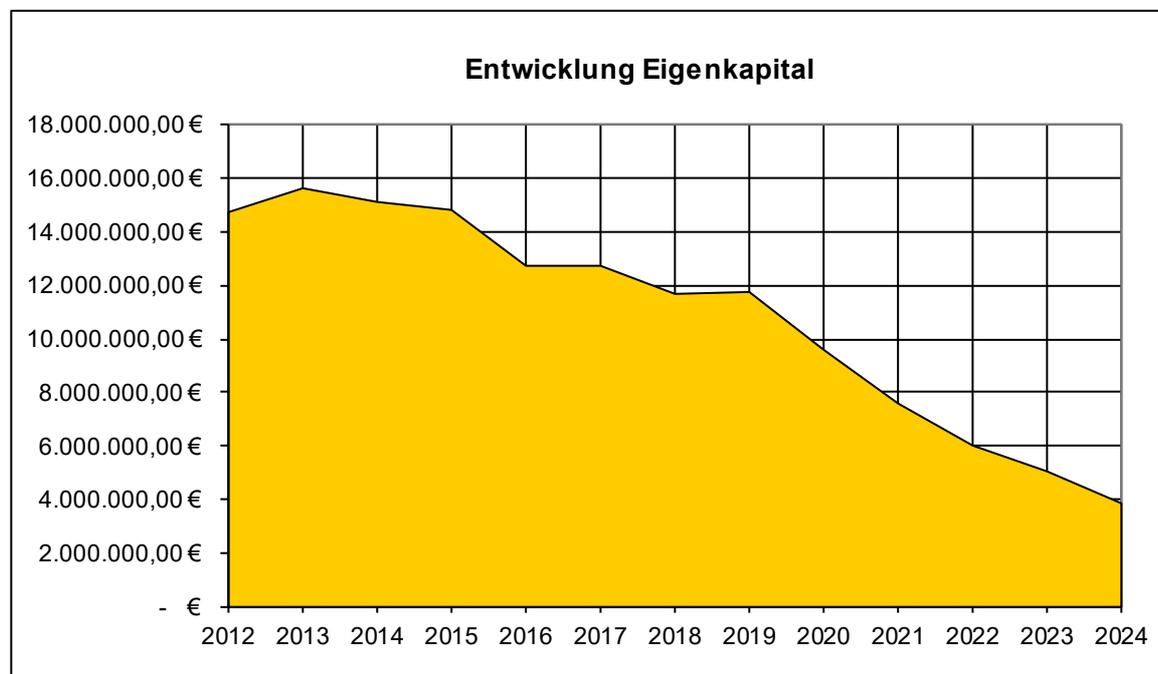
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>1.180.350 €</b>
<b>Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)</b>	<b>0 €</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte</b>	<b>34.950 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>476.950 €</b>
<b>Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)</b>	
veranschlagte Zuführung 2021	<b>16.200 €</b>
veranschlagte Auflösung 2021	<b>0 €</b>
<b>Entnahme aus dem Sonderposten</b>	<b>1.806.648 €</b>
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2021 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam</b>	<b>(1.121.998,00 €)</b>

Hierbei muss auch die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.806.648 € berücksichtigt werden (siehe Zusammenstellung).

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2021 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



### 2.3. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	14.203.539	13.722.050	13.760.033	14.378.072	14.662.088	14.986.058
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	22.769	14.220	17.600	16.950	16.250	15.650
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>		<b>14.226.308</b>	<b>13.736.270</b>	<b>13.777.633</b>	<b>14.395.022</b>	<b>14.678.338</b>	<b>15.001.708</b>
Lfd. Auszahlungen	F15	12.858.688	14.059.730	16.647.583	14.951.000	14.704.400	15.203.360
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	184.533	362.300	250.100	308.350	311.450	308.050
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>		<b>13.043.220</b>	<b>14.422.030</b>	<b>16.897.683</b>	<b>15.259.350</b>	<b>15.015.850</b>	<b>15.511.410</b>
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F23</b>	<b>1.183.088</b>	<b>-685.760</b>	<b>-3.120.050</b>	<b>-864.328</b>	<b>-337.512</b>	<b>-509.702</b>
Tilgung von Investitionskrediten	F36	431.969	652.800	553.550	602.700	594.200	506.800
<b>Jahresergebnis Finanzhaushalt</b>		<b>751.118</b>	<b>-1.338.560</b>	<b>-3.673.600</b>	<b>-1.467.028</b>	<b>-931.712</b>	<b>-1.016.502</b>

### 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.120.050 €. Dieser reicht nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 553.550 € zu decken. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

## 2.4. 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	-446.342,49	-387.774,00	-421.661,00	-418.571,00	-420.773,00	-408.725,00
2 Finanzen	2.893.867,11	1.604.997,00	1.885.501,00	2.108.753,00	2.683.211,00	2.527.021,00
3 Bauwesen	-1.305.865,63	-1.858.658,00	-1.870.331,00	-1.783.021,00	-1.804.686,00	-1.835.612,00
4 Bürgerservice	-1.088.130,63	-1.561.050,00	-1.591.561,00	-1.437.039,00	-1.446.514,00	-1.436.836,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>53.528,36</b>	<b>-2.202.485,00</b>	<b>-1.998.052,00</b>	<b>-1.529.878,00</b>	<b>-988.762,00</b>	<b>-1.154.152,00</b>

**Finanzhaushalt: Finanzhaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	-400.956,23	-369.374,00	-407.461,00	-400.371,00	-402.573,00	-390.525,00
2 Finanzen	3.025.726,97	5.168.982,00	8.685.703,00	3.713.581,00	3.108.773,00	3.066.573,00
3 Bauwesen	-637.398,99	-2.567.258,00	-4.696.631,00	-1.453.671,00	-1.270.936,00	-1.250.862,00
4 Bürgerservice	-1.987.371,75	-2.232.350,00	-3.581.611,00	-1.859.539,00	-1.435.264,00	-1.425.186,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

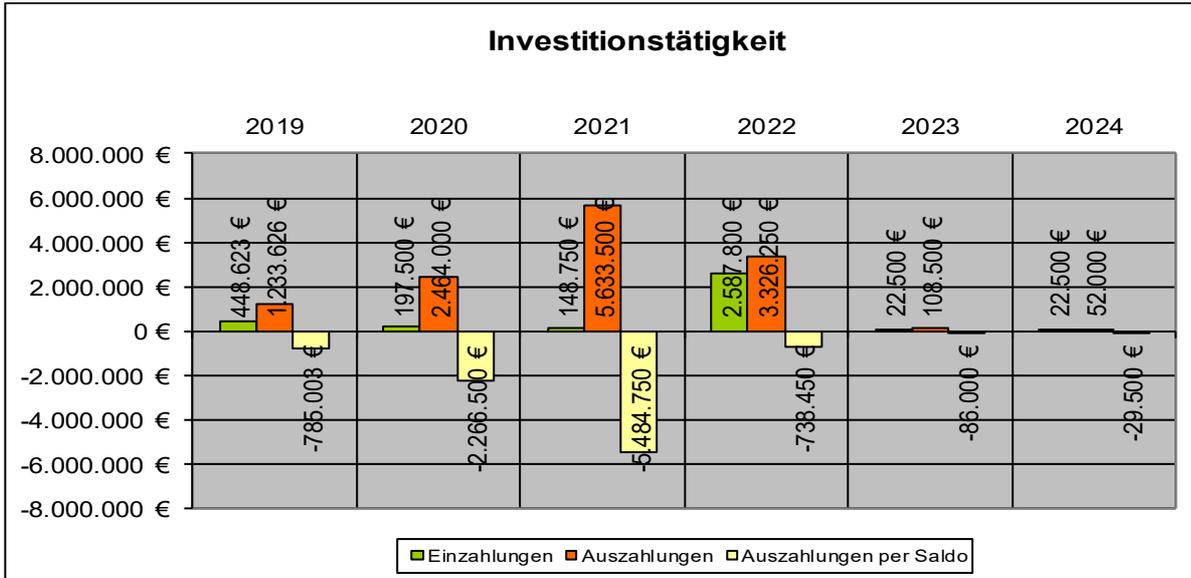
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2021.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2021			Erläuterungen
			E	A	VE	
						<b>Gründe</b>
11100	Verwaltungssteuerung	Geräte und Einrichtungsbeschaffung		4.000		Aussattung neuer Mitarbeiter
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		20.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		276.500		Multifahrzeug+Transporter+Wildkraut-, bewässerungs- und Hochdruckanlage
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		20.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	20.000			
25210	Museum	Anschaffung Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte und Ausstattung		3.000		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände		5.000		
36500	Kindergarten	Neubau	100.000	997.000		
36501	Kindergarten Villenpromenade	Neubau		80.000		Erstausstattung mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens
36502	Kindertagesstätte Interimslösung	Anbau Play & Fun		30.000		
36503	Kindergarten Römergarten	möglicher viergruppiger Kindergarten		1.000.000	900.000	
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		5.000		
51101	Städtebauförderung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Ost"		120.000		
51101	Städtebauförderung	Umbau Altes Rathaus		2.000.000	2.000.000	
54100	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestraßen	Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße"	6.250			
54100	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße / Viktoriaallee		190.000		
54100	Gemeindestraßen	Errichtung eines Buswartehäuschens		8.000		Im Bereich Westbahnhof
54100	Gemeindestraßen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		

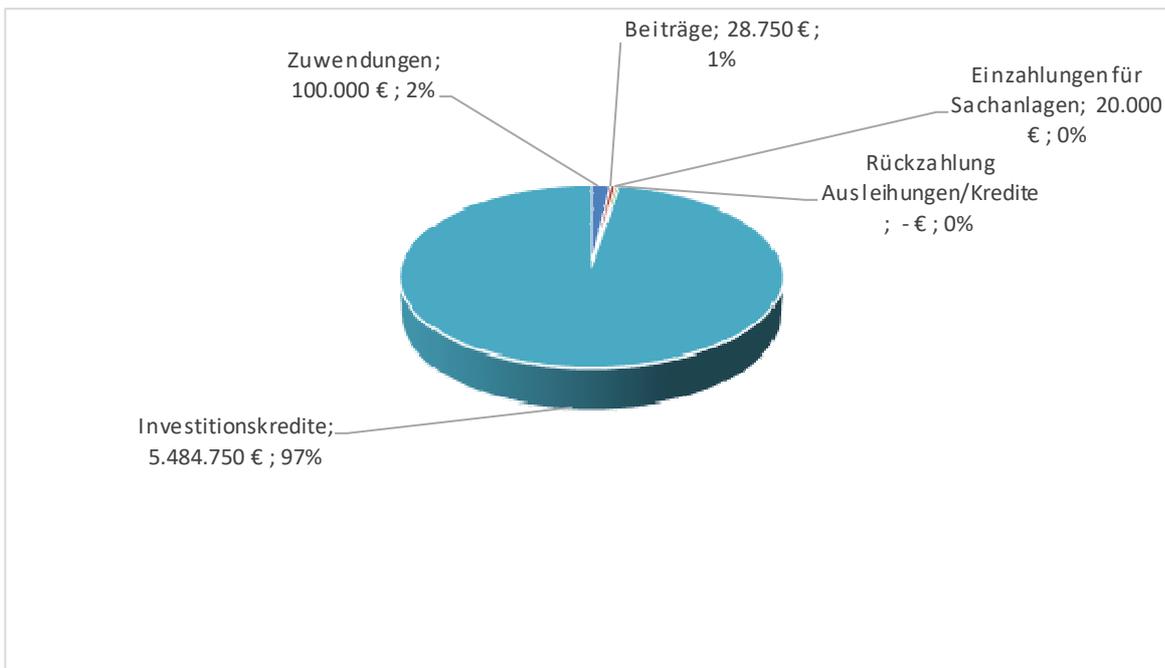
54600	Parkeinrichtungen	Parkplatz am Bahnhof		515.000		
54600	Parkeinrichtungen	Parkplatz Arzbacher Straße		155.000		
54600	Parkeinrichtungen	Stützmauer Schlesienweg		150.000		
55200	Öffentliche Gewässer	Sanierung Carl-Heyer-Promenade		30.000		Planungs- und Gutachterkosten
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	<b>Gesamt</b>		<b>131.750</b>	<b>5.633.500</b>	<b>2.900.000</b>	

In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2021 - 2024 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

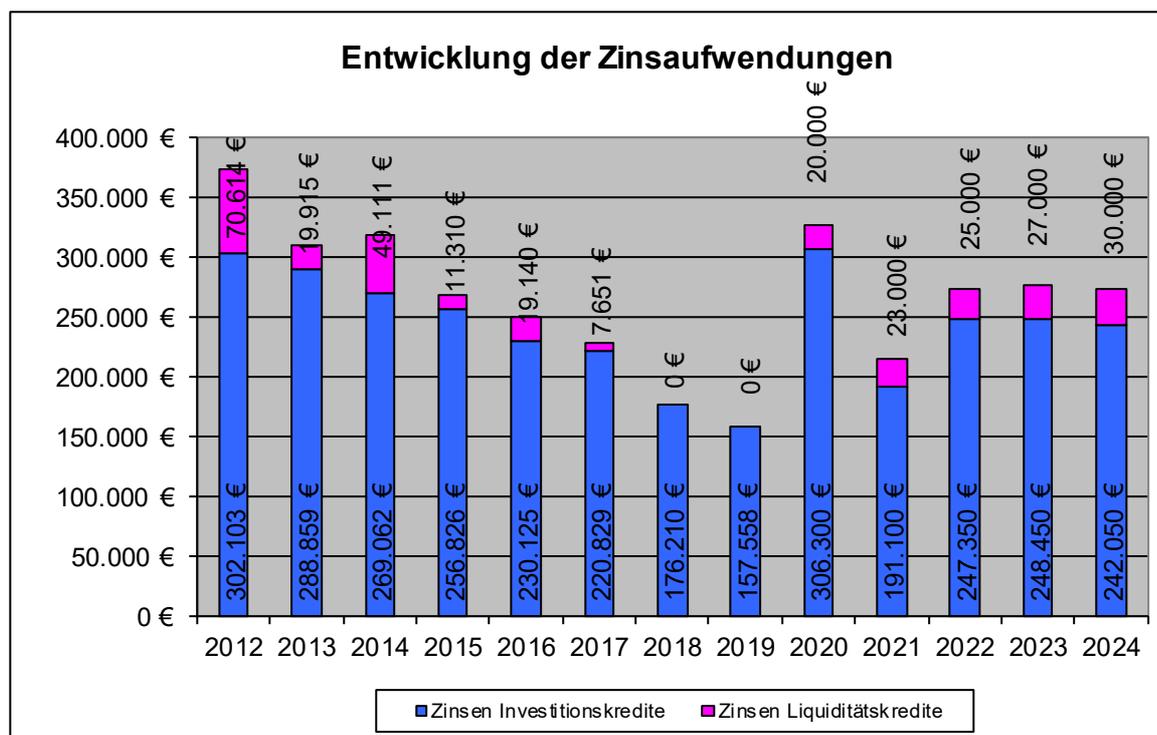


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 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	7.308.813	12.240.013
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.358.532	12.032.132
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>15.667.345</b>	<b>24.272.145</b>



### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

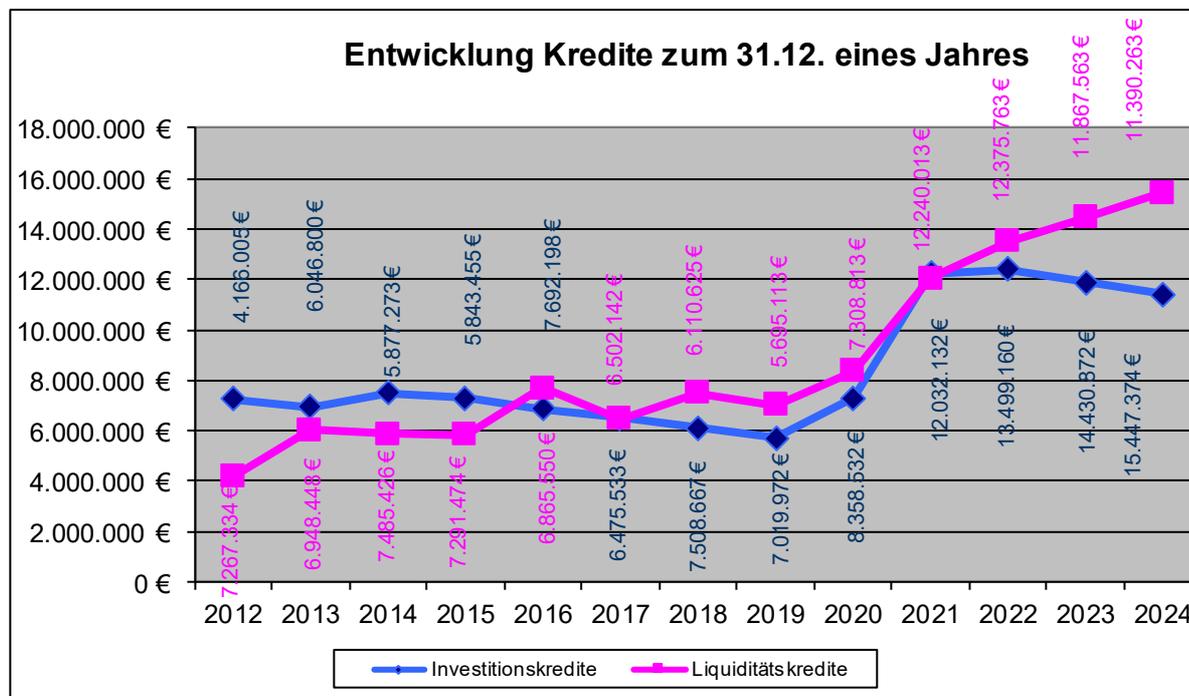
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	0	2.266.500	5.484.750	738.450	86.000	29.500
Tilgung Investitionskredit	431.969	652.800	553.550	602.700	594.200	506.800
<b>Netto-Neuerschuldung (Investitionen)</b>	<b>-431.969</b>	<b>1.613.700</b>	<b>4.931.200</b>	<b>135.750</b>	<b>-508.200</b>	<b>-477.300</b>

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2021 - 2024 mit einem kontinuierlichen und deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 12.574.490 € auf 17.753.877 € zu rechnen.

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



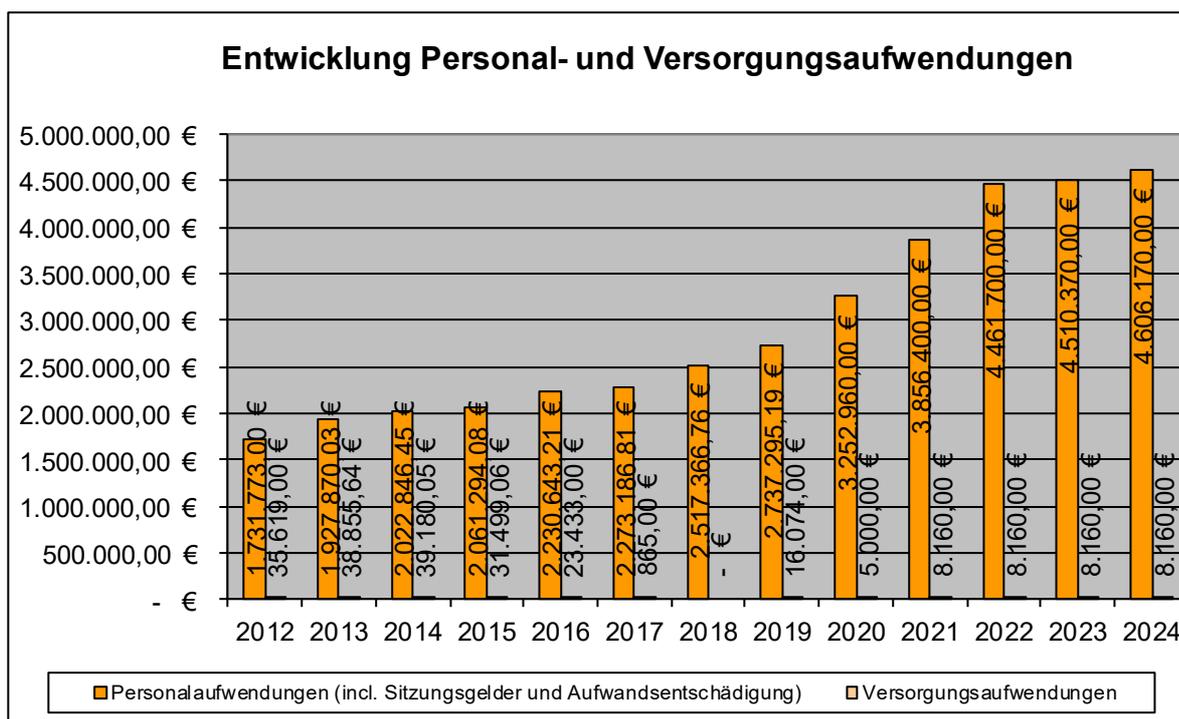
#### 4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

## 5. Stellenplan

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

Die Stellenzahl steigt von 52,380 auf 68,890 (+ 16,51). Hauptsächlich dafür ist, dass bei den „Kindergärten“ in der Summe 16,89 Stellenanteile ausgewiesen werden müssen, da in 2021 die Kindertagesstätte Villenpromenade in Betrieb genommen werden soll. Darüber hinaus ist im Stellenplan 2021 die Stelle für einen Sitemanager ausgewiesen (Anforderung wegen der Anerkennung als Welterbe ab 07/2021), daneben werden Stellenanteile aufgestockt - 0,5 Stellenanteile für einen neuen Archivar und 1 Stellenanteil beim Bauhof. Bei der Bücherei werden 1,78 Stellenanteile weniger ausgewiesen.



## 6. Ausblick

Trotz relativ konstanter Gewerbesteuereinnahmen inklusive der Kompensationszahlung 2020/2021 und den Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als äußerst dramatisch bezeichnet werden. Dies dokumentieren die aufgelaufenen und prognostizierten Fehlbeträge. Zwar ist und wird es wohl gelingen deutliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen zu erzielen. Dennoch ist die Stadt Bad Ems weit von einem Haushaltsausgleich entfernt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen hat die Stadt Bad Ems mit großen Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. Die hieraus erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen geradezu inflationär ansteigen lassen. Diese Liquiditätsabflüsse werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen, da diese im Rahmen der Einheitskasse finanziert werden müssen. Ein deutlicher Abbau der Verbindlichkeiten aus Überschüssen des Finanzhaushalts und damit eine Minimierung des daraus resultierenden Zinsaufwandes werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht gelingen.

Einen ersten Schritt der stetig steigenden Verschuldung entgegenzuwirken hat die Stadt Bad Ems mit Ihrem Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

(KEF-RP) getan. In den kommenden 15 Jahren verpflichtet sich die Stadt Bad Ems jährlich ca. 100.000 € zu konsolidieren und erhält dafür aus dem Landeshaushalt und dem kommunalen Finanzausgleich jeweils die gleiche Summe, so dass jährlich rund 300.000 € der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt werden können.

Dies vor dem Hintergrund, dass auch das im August 2019 verabschiedete KiTa-Zukunftsgesetz, das am 01.07.2021 in Kraft tritt, höhere Ausgaben für die Stadt Bad Ems bedeutet. Bund und Land streben damit die Qualitätsverbesserung der Kindertagesbetreuung, die Öffnung von frühkindlicher Förderung und die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Konkret heißt das, u. a. mehr Erzieher/innen auf weniger Kinder, Erweiterung der Betreuungszeiten und Mittagessen für alle Kinder. Für die Stadt bedeutet das u. a. eine Erhöhung der Personalkosten und enorme Kosten für Neubau/Sanierung/Um- und Anbau von zusätzlichen Räumlichkeiten auch wie z. B. Küchenerweiterung, größeren Speisesaal, Schaffung größerer Schlafräume. Hinzu kommen noch Mehrkosten für Anschaffungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Es steht außer Frage, dass die Stadt Bad Ems gewillt ist, diese Umsetzungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien auch umzusetzen, aber dennoch bleiben finanzielle Unterstützungen in spürbaren Maß durch Bund, Land und Kreis aus.

Ab dem Jahr 2020 hat das Land den Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer um 29% 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. So hat die Stadt Bad Ems bei der Gewerbesteuer einen Hebesatz in 2020 von 376%, bisher lag der Nivellierungssatz bei 301%, sodass 75% der Einnahmen aus Gewerbesteuer keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Umlagen fanden. Durch die Erhöhung des Satzes auf 330% werden nun 29% mehr in die Umlage mit einberechnet. Die Stadt hat daher die Hebesätze in 2021 um 30 v.H. angehoben.

Gleichzeitig hat das Land Rheinland-Pfalz eine Änderung des LFAG in die Wege geleitet, dass zum Ausgleich des Gewerbesteuereintruchs auf Grund der Corona-Pandemie eine sog. Kompensationszahlung vorsieht. Eine Abschlagszahlung ist noch im Dezember 2020 in Höhe von 845.694 € vorgesehen. Allerdings werden hiervon 873.884 € bei der Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2021 miteinbezogen. Dies führt bei der Betrachtung der Kreisumlage zu einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 1.305.490 € bei einer Senkung des Hebesatzes von 44% auf 43%. Bei der Verbandsgemeindeumlage beträgt die Steigerung 1.058.873 € bei einer Hebesatzsenkung von 37 % auf 36 %. Die Stadt Bad Ems hat aus der Veränderung der Berechnungsgrundlagen insgesamt 2.364.363 € an Mehrbelastung zu tragen!

Bei all diesen gesetzlich geforderten Pflichtausgaben (Umlagen, Kita, etc.) und den unzureichenden Unterstützungen, ist es der Stadt Bad Ems nicht möglich einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dennoch wird sie sich im Rahmen der Haushaltsberatungen mit einer Hebesatzanpassung auseinandersetzen.

Es bleibt auch zu hoffen, dass das am 16.12.2020 erwartete Urteil zum kommunalen Finanzausgleich zu Gunsten der Gemeinden ausfallen und das Land aufgefordert wird, in der finanziellen Ausstattung der Kommunen nachzubessern.

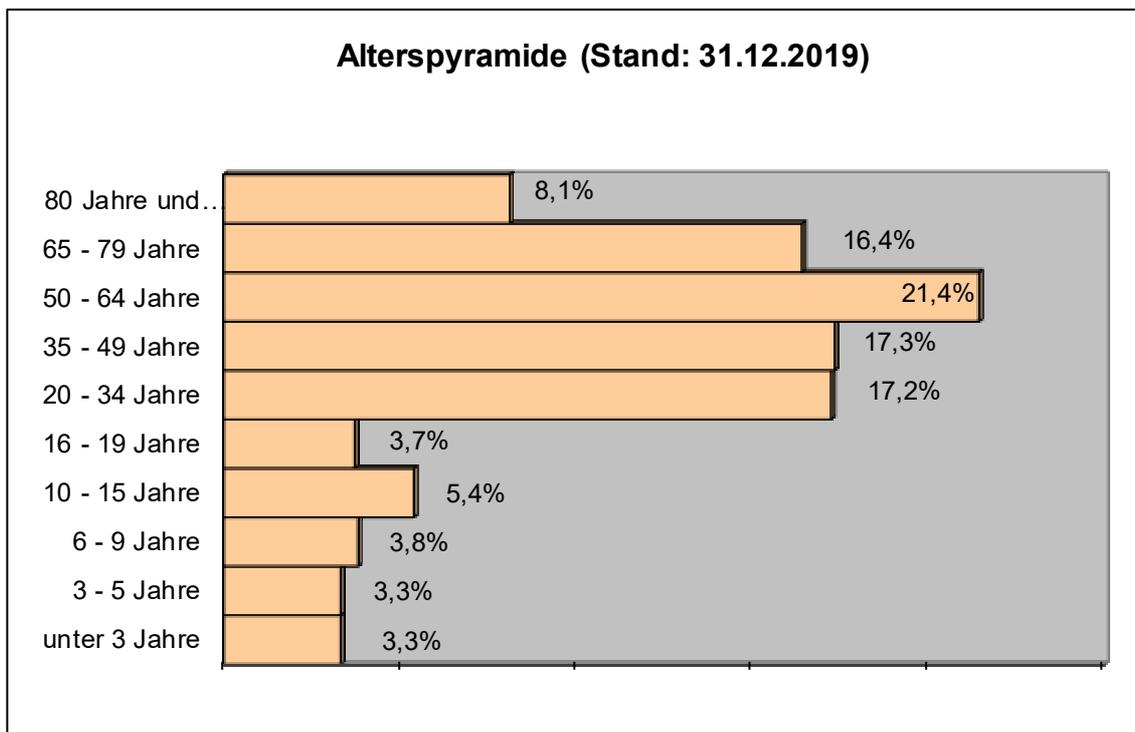
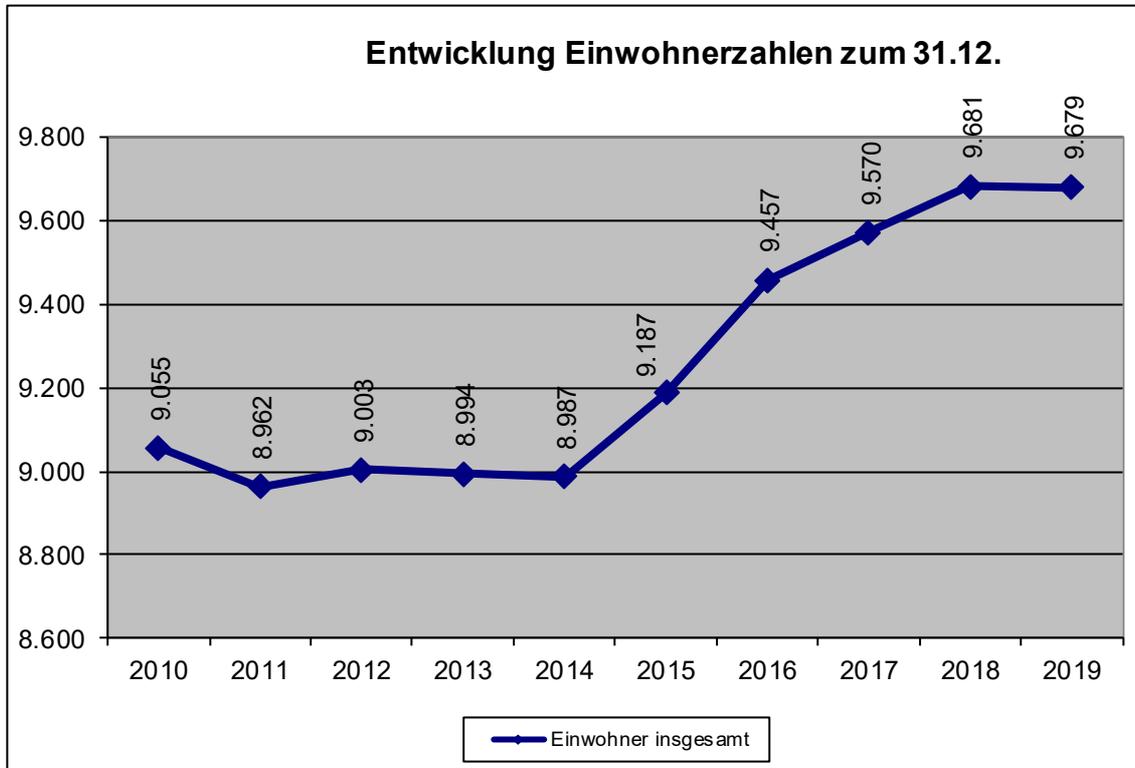
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass es nicht gelingt sämtliche Aufwendungen zu decken. Zumal durch die Corona-Pandemie Mehrkosten bzw. Ertragsminderungen entstanden sind und ggf. noch weiterhin entstehen.

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

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

Da die Stadt keinerlei Rücklagen hat, müssen für Investitionen Investitionskredite aufgenommen werden. Die Tilgungen würden den ohnehin schon eingeschränkten Handlungsspielraum noch weiter einengen.

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



## **8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)**

### **8.1 Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

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

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

#### Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

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

Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 481001 und 581001)

#### **b) Finanzhaushalt**

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

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

#### **c) Allgemeine Regelung**

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

### **8.2 Übertragbarkeit**

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt ohne Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.858,74	8.505.080,00	9.499.495,00	9.537.024,00	9.784.830,00	10.052.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.188.477,72	3.626.660,00	2.931.390,00	3.534.190,00	3.547.910,00	3.611.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.438,22	1.033.865,00	1.050.615,00	1.069.165,00	1.095.265,00	1.092.265,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.403,17	468.380,00	222.763,00	199.203,00	199.803,00	188.803,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.117,40	298.900,00	265.160,00	240.430,00	230.320,00	233.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	436.883,08	308.065,00	2.109.158,00	302.510,00	302.510,00	302.510,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.783.178,33</b>	<b>14.240.950,00</b>	<b>16.078.581,00</b>	<b>14.882.522,00</b>	<b>15.160.638,00</b>	<b>15.481.608,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.753.369,19	3.257.960,00	3.864.560,00	4.469.860,00	4.518.530,00	4.614.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.953,15	1.983.015,00	1.694.705,00	1.615.895,00	1.618.115,00	1.595.055,00
E11	Abschreibungen	1.118.683,79	2.019.425,00	1.180.350,00	1.153.800,00	1.133.600,00	1.123.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.631.025,65	8.172.480,00	10.465.058,00	8.268.205,00	7.965.485,00	8.392.025,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.546,98	662.475,00	639.460,00	613.240,00	618.470,00	618.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.569.578,76</b>	<b>16.095.355,00</b>	<b>17.844.133,00</b>	<b>16.121.000,00</b>	<b>15.854.200,00</b>	<b>16.343.360,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.599,57</b>	<b>- 1.854.405,00</b>	<b>- 1.765.552,00</b>	<b>- 1.238.478,00</b>	<b>- 693.562,00</b>	<b>- 861.752,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.319,83	14.220,00	17.600,00	16.950,00	16.250,00	15.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.391,04	362.300,00	250.100,00	308.350,00	311.450,00	308.050,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 160.071,21</b>	<b>- 348.080,00</b>	<b>- 232.500,00</b>	<b>- 291.400,00</b>	<b>- 295.200,00</b>	<b>- 292.400,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>- 1.529.878,00</b>	<b>- 988.762,00</b>	<b>- 1.154.152,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>- 1.529.878,00</b>	<b>- 988.762,00</b>	<b>- 1.154.152,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.183.087,55</b>	<b>- 685.760,00</b>	<b>- 3.120.050,00</b>	<b>- 864.328,00</b>	<b>- 337.512,00</b>	<b>- 509.702,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.565.300,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.757,18	27.500,00	28.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	237.865,65	20.000,00	20.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.622,83</b>	<b>197.500,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>2.587.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.242,18	770.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.240.868,17	1.694.000,00	3.513.500,00	1.326.250,00	108.500,00	52.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.625,99</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>5.633.500,00</b>	<b>3.326.250,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 785.003,16</b>	<b>- 2.266.500,00</b>	<b>- 5.484.750,00</b>	<b>- 738.450,00</b>	<b>- 86.000,00</b>	<b>- 29.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>398.084,39</u></b>	<b><u>- 2.952.260,00</u></b>	<b><u>- 8.604.800,00</u></b>	<b><u>- 1.602.778,00</u></b>	<b><u>- 423.512,00</u></b>	<b><u>- 539.202,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	431.969,44	652.800,00	553.550,00	602.700,00	594.200,00	506.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 431.969,44</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>4.931.200,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>- 508.200,00</b>	<b>- 477.300,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.233,03					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.118,08	1.338.560,00	3.673.600,00	1.467.028,00	931.712,00	1.016.502,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 398.084,39</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 76.233,03</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 474.317,42</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.118,11	- 1.338.560,00	- 3.673.600,00	- 1.467.028,00	- 931.712,00	- 1.016.502,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.858,74	8.505.080,00	9.499.495,00	9.537.024,00	9.784.830,00	10.052.800,00
	401100   Grundsteuer A	3.846,40	4.330,00	4.700,00	4.740,00	4.780,00	4.820,00
	401200   Grundsteuer B	1.093.279,70	1.104.670,00	1.196.000,00	1.204.540,00	1.213.000,00	1.222.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.687.586,14	3.000.000,00	3.828.650,00	3.856.940,00	3.885.230,00	3.913.520,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.729,57	3.016.190,00	3.121.888,00	3.233.200,00	3.419.860,00	3.628.780,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.606,94	990.430,00	942.057,00	826.274,00	842.060,00	855.220,00
	403300   Hundesteuer	45.813,00	45.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	323.996,99	344.360,00	356.200,00	361.330,00	369.900,00	378.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.188.477,72	3.626.660,00	2.931.390,00	3.534.190,00	3.547.910,00	3.611.810,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.340.690,00				
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	548.625,00	563.960,00	605.780,00	605.780,00	605.780,00	605.780,00
	413200   vom Land z. B. Spielbankabgabe	181.444,26	130.000,00	236.100,00	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	35.342,21	30.590,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.591,71	37.690,00	39.690,00	59.940,00	10.590,00	10.090,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.188.308,11	1.316.910,00	1.834.000,00	2.524.150,00	2.587.220,00	2.651.620,00
	414431   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	1.848,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.147,43	650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	416100   vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.438,22	1.033.865,00	1.050.615,00	1.069.165,00	1.095.265,00	1.092.265,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	92.464,35	78.500,00	99.600,00	121.600,00	123.600,00	123.600,00
	432230   Entgelte - für die Straßenreinigung	108.717,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	32.049,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	15.866,79	22.500,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	146.714,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	151.556,29	110.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
	436500   Jagdpacht	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
	436900   Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100   Auflösung Beiträge u.ä.	481.050,77	481.700,00	476.950,00	472.500,00	468.600,00	467.650,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	39.719,94	37.200,00	34.950,00	31.950,00	29.950,00	27.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.403,17	468.380,00	222.763,00	199.203,00	199.803,00	188.803,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199.765,46	362.640,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00
	441200   Mieten und Pachten	103.933,39	100.940,00	106.700,00	82.640,00	83.240,00	72.240,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	4.594,25	3.300,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.110,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297.117,40</b>	<b>298.900,00</b>	<b>265.160,00</b>	<b>240.430,00</b>	<b>230.320,00</b>	<b>233.420,00</b>
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442421   vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.305,18	254.850,00	260.040,00	235.210,00	225.000,00	228.000,00
	442480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932,36	41.400,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.959,40	2.100,00	3.630,00	3.730,00	3.830,00	3.930,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00					
	442900   von Sonstigen	520,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>436.883,08</b>	<b>308.065,00</b>	<b>2.109.158,00</b>	<b>302.510,00</b>	<b>302.510,00</b>	<b>302.510,00</b>
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	127.011,47					
	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.	110,00	455,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500   Konzessionsabgaben	300.890,29	303.000,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
	462700   Versicherungserstattungen	8.559,32	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	312,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900   Sonstige						
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.806.648,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.783.178,33</b>	<b>14.240.950,00</b>	<b>16.078.581,00</b>	<b>14.882.522,00</b>	<b>15.160.638,00</b>	<b>15.481.608,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.753.369,19</b>	<b>3.257.960,00</b>	<b>3.864.560,00</b>	<b>4.469.860,00</b>	<b>4.518.530,00</b>	<b>4.614.330,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	63.118,73	69.100,00	72.100,00	69.100,00	69.100,00	55.100,00
	501200   Beigeordnete	1.015,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	2.059.126,39	2.362.500,00	2.755.200,00	3.246.400,00	3.327.500,00	3.410.700,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.258,34	44.500,00	60.500,00	70.800,00	72.600,00	74.300,00
	502910   Sonstige - Vergütungen			6.960,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	502990   Sonstige - Sonstige			58.830,00	58.830,00		
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	175.425,77	248.850,00	231.900,00	271.800,00	278.500,00	285.500,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	444.191,39	484.950,00	623.100,00	684.400,00	701.700,00	719.200,00
	504900   Sonstige	3.740,96	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	506110   Personalnebenaufwendungen	1.880,32	5.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	5.997,14	4.300,00	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	508200   Arbeitnehmer	- 1.798,28					
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 52.967,36					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	7.305,92	9.200,00	12.100,00	14.800,00	15.400,00	15.700,00
	511100   Beamte						
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.720,00	5.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	516900   Sonstige						
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.354,00					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.627.953,15</b>	<b>1.983.015,00</b>	<b>1.694.705,00</b>	<b>1.615.895,00</b>	<b>1.618.115,00</b>	<b>1.595.055,00</b>
	522001   Stromkosten	204.883,78	216.050,00	206.550,00	210.270,00	211.190,00	210.210,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	18.623,20	21.900,00	30.100,00	33.450,00	34.150,00	33.500,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	55.028,90	56.400,00	60.900,00	61.100,00	61.350,00	61.050,00
	522004   Heizung	25.000,16	31.000,00	35.700,00	36.500,00	36.950,00	37.500,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	5,65	4.950,00				
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21.760,21	36.250,00	47.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.306,61	83.800,00	124.300,00	65.550,00	60.900,00	59.250,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.394,79	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.484,40	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	162.731,32	134.065,00	134.065,00	134.165,00	134.265,00	134.365,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5,90	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			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
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.514,33	59.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.459,94	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.830,06	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,23	1.800,00	3.200,00	3.300,00	3.350,00	3.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.288,58	47.400,00	47.500,00	50.400,00	50.400,00	47.400,00
	524200   Essenskosten	29.902,02	30.500,00	45.500,00	63.000,00	63.000,00	50.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.056,86	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	644,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	6.863,59	15.900,00	17.450,00	20.450,00	20.120,00	17.740,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	6.041,73	11.300,00	6.400,00	5.450,00	5.480,00	5.030,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.005,91	3.000,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	5.627,00					
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.258,57	25.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	525421   (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.753,66	320.000,00	317.310,00	317.410,00	317.410,00	317.510,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	471,01					
	525490   an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.455,50	5.500,00	2.400,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00
	525900   an Sonstige	136.721,65	133.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.272,30	3.400,00	16.375,00	15.375,00	17.375,00	15.375,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.122,18	431.050,00	78.005,00	86.005,00	86.505,00	87.005,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.118.683,79</b>	<b>2.019.425,00</b>	<b>1.180.350,00</b>	<b>1.153.800,00</b>	<b>1.133.600,00</b>	<b>1.123.800,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.820,60	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.016,94	20.300,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.300,40	39.200,00	34.350,00	22.800,00	22.800,00	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	3.000,00	2.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	534500   mit Sportanlagen	1.450,86	1.500,00	1.150,00	550,00	550,00	550,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	79.050,48	79.500,00	79.200,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201.139,25	201.400,00	201.300,00	195.050,00	195.050,00	195.050,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	651.063,51	656.500,00	645.450,00	645.400,00	640.450,00	640.450,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071,00	9.200,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	537200   Kulturdenkmäler	776,10	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	538100   Fahrzeuge	21.410,26	120.700,00	104.200,00	97.000,00	96.950,00	91.300,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	5.589,08	5.400,00	5.350,00	5.350,00	5.300,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29.813,71	34.600,00	32.050,00	32.150,00	17.050,00	16.650,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	550,00	550,00	550,00	
	538600   Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		802.625,00				
	539900   Sonstige Abschreibungen	31.400,18	16.500,00	16.450,00	16.450,00	16.400,00	15.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.631.025,65	8.172.480,00	10.465.058,00	8.268.205,00	7.965.485,00	8.392.025,00
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	376.913,60	340.000,00	330.595,00	330.595,00	330.595,00	330.595,00
	541900   an Sonstige	3.402,10	5.100,00	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	828.808,95	420.000,00	357.620,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.988.225,00	3.996.980,00	5.302.470,00	4.124.410,00	3.959.640,00	4.191.810,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.373.676,00	3.380.400,00	4.439.273,00	3.453.000,00	3.315.050,00	3.509.420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.546,98	662.475,00	639.460,00	613.240,00	618.470,00	618.150,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.084,26	13.250,00	15.750,00	10.750,00	12.250,00	10.750,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.633,39	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.801,18	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	157.512,23	200.700,00	211.650,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00
	562200   Leasing	25.833,73	23.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	562300   Leiharbeitskräfte		10.000,00				
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.743,42	5.360,00	9.860,00	7.860,00	9.860,00	8.860,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	477,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	612,90	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.009,64	161.200,00	106.500,00	56.500,00	56.550,00	56.550,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.079,37	26.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.367,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.241,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.905,17	72.000,00	78.050,00	80.300,00	81.550,00	83.300,00
	563100   Büromaterial	3.240,40	4.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.288,59	17.650,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.210,95	7.970,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	563440   Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	781,34	955,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	235,03					
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	3.332,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900   Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.689,00	8.555,00	9.815,00	10.245,00	10.675,00	11.105,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.600,98	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.513,71	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.139,50	18.700,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.462,78	23.560,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565511   Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	9.883,38					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	44,00					
	569200   Verfügungsmittel	984,17	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300   Repräsentationen	3.252,65	6.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	569900   Sonstige	154,08					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.569.578,76</b>	<b>16.095.355,00</b>	<b>17.844.133,00</b>	<b>16.121.000,00</b>	<b>15.854.200,00</b>	<b>16.343.360,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.599,57</b>	<b>- 1.854.405,00</b>	<b>- 1.765.552,00</b>	<b>- 1.238.478,00</b>	<b>- 693.562,00</b>	<b>- 861.752,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.319,83	14.220,00	17.600,00	16.950,00	16.250,00	15.650,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	50,00			
	471490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.927,33	2.700,00	2.050,00	1.450,00	750,00	150,00
	471520   vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	221,96					
	471600   vom sonstigen inländischen Bereich						
	472001   Stundungszinsen	394,73	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.481,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900   Sonstige	2.294,81					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.391,04	362.300,00	250.100,00	308.350,00	311.450,00	308.050,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	135.548,55	122.500,00	115.600,00	108.550,00	102.050,00	95.850,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.766,60	4.300,00	4.050,00	3.750,00	3.400,00	3.050,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.242,97	17.600,00	16.850,00	16.050,00	15.300,00	14.450,00
	575190   für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		161.900,00	54.600,00	119.000,00	127.700,00	128.700,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.105,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579400   sonstige Verlustübernahmen	20.727,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 160.071,21</b>	<b>- 348.080,00</b>	<b>- 232.500,00</b>	<b>- 291.400,00</b>	<b>- 295.200,00</b>	<b>- 292.400,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>- 1.529.878,00</b>	<b>- 988.762,00</b>	<b>- 1.154.152,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>- 1.529.878,00</b>	<b>- 988.762,00</b>	<b>- 1.154.152,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.183.087,55</b>	<b>- 685.760,00</b>	<b>- 3.120.050,00</b>	<b>- 864.328,00</b>	<b>- 337.512,00</b>	<b>- 509.702,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.565.300,00		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land				300.000,00		
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				220.000,00		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.000,00			2.041.300,00		
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.000,00	100.000,00			
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				4.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.757,18	27.500,00	28.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	19.649,74		6.250,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	41.107,44	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	237.865,65	20.000,00	20.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.991,63					
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.861,69					
	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		20.000,00	20.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	687433   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.132,44					
	687473   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.879,89					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.622,83</b>	<b>197.500,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>2.587.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.242,18	770.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00		
	781390   an Sondervermögen - Sonstige	- 7.242,18	570.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00		
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.240.868,17	1.694.000,00	3.513.500,00	1.326.250,00	108.500,00	52.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		115.000,00	535.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.484,69					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.813,50	640.000,00	276.500,00	264.500,00	56.500,00	
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.606,08	551.000,00	1.132.000,00	1.038.750,00	29.000,00	29.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	569,11					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.394,79	388.000,00	1.570.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.625,99</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>5.633.500,00</b>	<b>3.326.250,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 785.003,16</b>	<b>- 2.266.500,00</b>	<b>- 5.484.750,00</b>	<b>- 738.450,00</b>	<b>- 86.000,00</b>	<b>- 29.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>398.084,39</b>	<b>- 2.952.260,00</b>	<b>- 8.604.800,00</b>	<b>- 1.602.778,00</b>	<b>- 423.512,00</b>	<b>- 539.202,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	431.969,44	652.800,00	553.550,00	602.700,00	594.200,00	506.800,00
	792524   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	50.918,06	51.800,00	52.400,00	53.050,00	53.750,00	27.150,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	206.674,89	376.800,00	272.950,00	316.950,00	303.050,00	288.900,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	92.305,16	76.900,00	77.650,00	78.450,00	79.300,00	28.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.938,46	124.200,00	126.900,00	129.950,00	133.150,00	136.450,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.132,87	23.100,00	23.650,00	24.300,00	24.950,00	25.650,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 431.969,44</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>4.931.200,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>- 508.200,00</b>	<b>- 477.300,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.233,03					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.118,08	1.338.560,00	3.673.600,00	1.467.028,00	931.712,00	1.016.502,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 398.084,39</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 76.233,03</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 474.317,42</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.118,11	- 1.338.560,00	- 3.673.600,00	- 1.467.028,00	- 931.712,00	- 1.016.502,00

# ***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 2021

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,87	1.600,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150,87</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.419,60	153.260,00	181.820,00	180.620,00	182.620,00	170.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,13	3.000,00	9.300,00	4.320,00	4.340,00	4.360,00
E11	Abschreibungen	2.497,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.913,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.804,35	67.180,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.674,68</b>	<b>360.640,00</b>	<b>397.345,00</b>	<b>391.165,00</b>	<b>393.185,00</b>	<b>381.005,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 419.523,81</b>	<b>- 359.040,00</b>	<b>- 393.175,00</b>	<b>- 389.995,00</b>	<b>- 392.015,00</b>	<b>- 379.835,00</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.727,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 20.727,92</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 440.251,73</b>	<b>- 380.040,00</b>	<b>- 414.175,00</b>	<b>- 410.995,00</b>	<b>- 413.015,00</b>	<b>- 400.835,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.090,76</b>	<b>- 7.734,00</b>	<b>- 7.486,00</b>	<b>- 7.576,00</b>	<b>- 7.758,00</b>	<b>- 7.890,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 446.342,49</b>	<b>- 387.774,00</b>	<b>- 421.661,00</b>	<b>- 418.571,00</b>	<b>- 420.773,00</b>	<b>- 408.725,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 394.865,47</b>	<b>- 361.640,00</b>	<b>- 395.975,00</b>	<b>- 392.795,00</b>	<b>- 394.815,00</b>	<b>- 382.635,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 4.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 394.865,47</b>	<b>- 361.640,00</b>	<b>- 399.975,00</b>	<b>- 392.795,00</b>	<b>- 394.815,00</b>	<b>- 382.635,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394.865,47	- 361.640,00	- 395.975,00	- 392.795,00	- 394.815,00	- 382.635,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Haupt- und Personalverwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.180,61	139.260,00	164.820,00	166.620,00	168.620,00	170.420,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	48.879,74	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)						
501200 Beigeordnete	1.015,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.052,80	38.450,00	55.000,00	56.400,00	57.800,00	59.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588,96	750,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.245,94	3.300,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.002,27	8.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
504900 Sonstige	3.740,96	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
506110 Personalnebenaufwendungen	138,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	401,95					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01					
511100 Beamte ** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	2.720,00	5.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.354,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,90	3.000,00	4.300,00	4.320,00	4.340,00	4.360,00
522001 Stromkosten	440,00	1.000,00	800,00	820,00	840,00	860,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.007,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister, Römerstr. 72	893,39		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	522,00	200,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	522,00	200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.077,02	64.580,00	65.075,00	65.075,00	65.075,00	65.075,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	515,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Büro Stadtbürgermeister	6.307,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing ** u. a. für Drucker BeMa-Tech		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	11.753,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.079,37		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	294,42	2.250,00				
563100 Büromaterial	675,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	77,47	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.111,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	235,03					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister	42,04	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag	19.918,71	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Einwohnerunfallversicherung</i>	4.299,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Europaunion, Mitgliedsbeitrag GSfB</i>	8.780,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569200 <i>Verfügunngsmittel</i>	984,17	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	1.333,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569900 <i>Sonstige</i>	154,08					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.120,53</b>	<b>207.040,00</b>	<b>234.195,00</b>	<b>236.015,00</b>	<b>238.035,00</b>	<b>239.855,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.120,53</b>	<b>- 207.040,00</b>	<b>- 234.195,00</b>	<b>- 236.015,00</b>	<b>- 238.035,00</b>	<b>- 239.855,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 190.120,53</b>	<b>- 207.040,00</b>	<b>- 234.195,00</b>	<b>- 236.015,00</b>	<b>- 238.035,00</b>	<b>- 239.855,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.289,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 190.120,53</b>	<b>- 208.329,00</b>	<b>- 234.195,00</b>	<b>- 236.015,00</b>	<b>- 238.035,00</b>	<b>- 239.855,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.794,63</b>	<b>- 190.640,00</b>	<b>- 217.995,00</b>	<b>- 219.815,00</b>	<b>- 221.835,00</b>	<b>- 223.655,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
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 ** Betriebsausstattung für neue Mitarbeiter (z. B. EDV)</i>			4.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 4.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 170.794,63</b>	<b>- 190.640,00</b>	<b>- 221.995,00</b>	<b>- 219.815,00</b>	<b>- 221.835,00</b>	<b>- 223.655,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 170.794,63	- 190.640,00	- 217.995,00	- 219.815,00	- 221.835,00	- 223.655,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11140</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.356,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges	12.356,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,82	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Benutzung Sitzungsräume	736,32	750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300 Repräsentationen	772,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>13.865,81</b>	<b>15.750,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 13.865,81</b>	<b>- 15.750,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 13.865,81</b>	<b>- 15.750,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.865,81	- 15.750,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 3.300,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.006,11	- 15.750,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 3.300,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.006,11	- 15.750,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 3.300,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.006,11	- 15.750,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 3.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2021

### 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

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

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

<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistiken und Wahlen	2021

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		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.500,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882,00		3.000,00			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.882,00		3.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,23		5.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	699,23		5.000,00			
** Stimmzettel						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581,23</b>		<b>8.000,00</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.581,23		- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.581,23		- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.090,76	- 6.445,00	- 7.486,00	- 7.576,00	- 7.758,00	- 7.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.671,99	- 6.445,00	- 12.486,00	- 7.576,00	- 7.758,00	- 7.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.581,23		- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.581,23		- 5.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.581,23		- 5.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	2021

### 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

<b>Auftraggeber</b>
Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Zweckverbandsverordnung
<b>Zielgruppe</b>
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28101</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Schloß Balmoral	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.286,08</b>	<b>- 30.000,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.286,08</b>	<b>- 30.000,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.286,08	- 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	2021

**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.913,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag	151.913,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.913,60</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.913,60</b>	<b>- 105.000,00</b>				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.727,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
579400 sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011	20.727,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 20.727,92</b>	<b>- 21.000,00</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.641,52</b>	<b>- 126.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 172.641,52</b>	<b>- 126.000,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 158.911,27</b>	<b>- 126.000,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 158.911,27</b>	<b>- 126.000,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.911,27	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54801	Kurwaldbahn	2021

### 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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Stadt Bad Ems ist Eigentümerin der Kurwaldbahn, die an die Betreiberin Kurwaldbahn GmbH (Eigengesellschaft der Staatsbad Bad Ems GmbH) verpachtet ist. Darstellung der Finanzbeziehungen ( Schuldendiensterstattungen) mit der Betreiberin.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge / Vereinbarungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Fremdenverkehrsbetriebe / Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54801</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,87	1.600,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	932,36	1.400,00	940,00	940,00	940,00	940,00	
** Umsatzsteueranteil Schuldendienst							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	218,51	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150,87</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	
E11 Abschreibungen	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	218,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193,51</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.042,64</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.042,64</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.042,64</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>- 1.430,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	713,85	1.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>713,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	713,85	1.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00

# ***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 2021

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.858,74	8.505.080,00	9.499.495,00	9.537.024,00	9.784.830,00	10.052.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	933.664,26	2.258.820,00	1.051.550,00	945.450,00	945.450,00	945.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.741,08	131.765,00	136.065,00	136.065,00	166.065,00	166.065,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.765,46	362.640,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,72	40.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.739,54	455,00	1.807.048,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.784.082,80</b>	<b>11.298.760,00</b>	<b>12.604.421,00</b>	<b>10.729.202,00</b>	<b>11.007.008,00</b>	<b>11.274.978,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.376,53	61.650,00	36.900,00	75.600,00	77.600,00	79.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.534,48	487.415,00	169.955,00	169.955,00	170.055,00	170.055,00
E11	Abschreibungen	15.405,92	818.125,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.365.709,95	7.972.380,00	10.274.363,00	8.078.210,00	7.775.490,00	8.202.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.366,82	17.990,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.745.393,70</b>	<b>9.357.560,00</b>	<b>10.500.458,00</b>	<b>8.343.005,00</b>	<b>8.042.385,00</b>	<b>8.469.225,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.038.689,10</b>	<b>1.941.200,00</b>	<b>2.103.963,00</b>	<b>2.386.197,00</b>	<b>2.964.623,00</b>	<b>2.805.753,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.241,10	14.120,00	17.500,00	16.850,00	16.150,00	15.550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.663,12	341.300,00	229.100,00	287.350,00	290.450,00	287.050,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.422,02</b>	<b>- 327.180,00</b>	<b>- 211.600,00</b>	<b>- 270.500,00</b>	<b>- 274.300,00</b>	<b>- 271.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.899.267,08</b>	<b>1.614.020,00</b>	<b>1.892.363,00</b>	<b>2.115.697,00</b>	<b>2.690.323,00</b>	<b>2.534.253,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.399,97</b>	<b>- 9.023,00</b>	<b>- 6.862,00</b>	<b>- 6.944,00</b>	<b>- 7.112,00</b>	<b>- 7.232,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.893.867,11</b>	<b>1.604.997,00</b>	<b>1.885.501,00</b>	<b>2.108.753,00</b>	<b>2.683.211,00</b>	<b>2.527.021,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.388.621,04</b>	<b>2.425.745,00</b>	<b>87.765,00</b>	<b>2.117.747,00</b>	<b>2.692.373,00</b>	<b>2.534.603,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.102,33					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.102,33</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.102,33</b>	<b>- 200.000,00</b>				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.452.723,37</b>	<b>2.225.745,00</b>	<b>87.765,00</b>	<b>2.117.747,00</b>	<b>2.692.373,00</b>	<b>2.534.603,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	431.969,44	652.800,00	553.550,00	602.700,00	594.200,00	506.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 431.969,44</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>4.931.200,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>- 508.200,00</b>	<b>- 477.300,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 99.745,07					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.118,08	1.338.560,00	3.673.600,00	1.467.028,00	931.712,00	1.016.502,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 421.596,43</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 99.745,07					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 521.341,50</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.956.651,60	1.772.945,00	- 465.785,00	1.515.047,00	2.098.173,00	2.027.803,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Finanzen***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.424,00	23.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.424,00	23.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
**Zuwendung des Landes							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.587,55	8.700,00	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.	5.666,70	5.700,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.765,46	362.640,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199.765,46	362.640,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,72						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung) ** Kostenerstattung wechselweise Beschäftigung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Revierkosten (Sachkosten)	3.313,72					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.629,54					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8.629,54					
462900 Sonstige ** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.720,27</b>	<b>394.340,00</b>	<b>121.763,00</b>	<b>121.763,00</b>	<b>121.763,00</b>	<b>121.763,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.601,14	466.250,00	148.790,00	148.790,00	148.890,00	148.890,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.170,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Landesforsten	20.258,57	25.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte	80.505,41	21.000,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.239,68	2.400,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	151.426,87	416.150,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00
E11 Abschreibungen	13.559,92	816.225,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.023,00	11.000,00				
538100 Fahrzeuge	2.536,92	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	850,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** Im neuen Forsteinrichtungswerk wurde der Baumbestand wesentlich geringer bewertet.		802.625,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.071,33	9.190,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterhütte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Waldbesitzer	6.781,27	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.232,39</b>	<b>1.291.665,00</b>	<b>160.030,00</b>	<b>160.030,00</b>	<b>160.130,00</b>	<b>158.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.512,12</b>	<b>- 897.325,00</b>	<b>- 38.267,00</b>	<b>- 38.267,00</b>	<b>- 38.367,00</b>	<b>- 36.667,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.512,12</b>	<b>- 897.325,00</b>	<b>- 38.267,00</b>	<b>- 38.267,00</b>	<b>- 38.367,00</b>	<b>- 36.667,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 908,10</b>	<b>- 3.867,00</b>	<b>- 1.123,00</b>	<b>- 1.136,00</b>	<b>- 1.164,00</b>	<b>- 1.183,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 95.420,22</b>	<b>- 901.192,00</b>	<b>- 39.390,00</b>	<b>- 39.403,00</b>	<b>- 39.531,00</b>	<b>- 37.850,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 136.359,59	- 86.800,00	- 35.717,00	- 35.717,00	- 35.817,00	- 35.817,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,00					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.090,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.090,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.090,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 132.269,59</b>	<b>- 86.800,00</b>	<b>- 35.717,00</b>	<b>- 35.717,00</b>	<b>- 35.817,00</b>	<b>- 35.817,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.359,59	- 86.800,00	- 35.717,00	- 35.717,00	- 35.817,00	- 35.817,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2021

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke Stadt / Ortsbürgermeister	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Jagdgenossenschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen	

<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55530</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
436500 Jagdpacht	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.903,47</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945,50	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.318,50	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
525390 an Sondervermögen - an Sonstige	5.627,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	957,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.903,47</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.094,52</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.094,52</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.094,52					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2021

**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.250,06	110.700,00	120.700,00	120.700,00	150.700,00	150.700,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	151.556,29	110.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
436900 Sonstige						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	693,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00				
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung aus Auflösung STM		40.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.250,06</b>	<b>150.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>150.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.376,53	61.650,00	36.900,00	75.600,00	77.600,00	79.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Site manager auf 450 € - Basis zur Umsetzung des Managementplans, Öffentlichkeitsarbeit	4.699,56	4.450,00	28.000,00	57.400,00	58.800,00	60.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	394,76	55.700,00	2.400,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.057,69	1.300,00	5.900,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	198,36			100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,16	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
516900 Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987,84	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	568,70					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	2.919,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.846,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.846,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Mitgliedsbeitrag Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e. V.: ab 2019 Mitgliedsbeitrag an den Verein "Bad Ems-Nassau Touristik e. V."	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.863,56	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	6.545,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	8.080,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer	3.332,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 €)	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	409,42					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569300 Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	996,20	1.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.073,93</b>	<b>256.150,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>271.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.823,87</b>	<b>- 105.450,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 146.700,00</b>	<b>- 118.700,00</b>	<b>- 120.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.823,87</b>	<b>- 105.450,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 146.700,00</b>	<b>- 118.700,00</b>	<b>- 120.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.491,87</b>	<b>- 5.156,00</b>	<b>- 5.739,00</b>	<b>- 5.808,00</b>	<b>- 5.948,00</b>	<b>- 6.049,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 68.315,74</b>	<b>- 110.606,00</b>	<b>- 113.739,00</b>	<b>- 152.508,00</b>	<b>- 124.648,00</b>	<b>- 126.749,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.873,48</b>	<b>- 104.250,00</b>	<b>- 108.500,00</b>	<b>- 147.200,00</b>	<b>- 119.200,00</b>	<b>- 121.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Ansatz vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates		200.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 53.873,48</b>	<b>- 304.250,00</b>	<b>- 108.500,00</b>	<b>- 147.200,00</b>	<b>- 119.200,00</b>	<b>- 121.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.873,48	- 104.250,00	- 108.500,00	- 147.200,00	- 119.200,00	- 121.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>2021</b>

### 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Kommunen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten	
<b>Qualitätsziele</b>	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.858,74	8.505.080,00	9.499.495,00	9.537.024,00	9.784.830,00	10.052.800,00	
401100 Grundsteuer A	3.846,40	4.330,00	4.700,00	4.740,00	4.780,00	4.820,00	
401200 Grundsteuer B	1.093.279,70	1.104.670,00	1.196.000,00	1.204.540,00	1.213.000,00	1.222.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.687.586,14	3.000.000,00	3.828.650,00	3.856.940,00	3.885.230,00	3.913.520,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.729,57	3.016.190,00	3.121.888,00	3.233.200,00	3.419.860,00	3.628.780,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.606,94	990.430,00	942.057,00	826.274,00	842.060,00	855.220,00	
403300 Hundesteuer	45.813,00	45.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	323.996,99	344.360,00	356.200,00	361.330,00	369.900,00	378.460,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	931.240,26	2.235.820,00	1.043.050,00	936.950,00	936.950,00	936.950,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.340.690,00					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	548.625,00	563.960,00	605.780,00	605.780,00	605.780,00	605.780,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Spielbankabgabe und Kompensationszahlung 2020/2021	181.444,26	130.000,00	236.100,00	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	110,00	455,00	1.807.048,00	400,00	400,00	400,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	110,00	455,00	400,00	400,00	400,00	400,00
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.806.648,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.397.209,00</b>	<b>10.741.355,00</b>	<b>12.349.593,00</b>	<b>10.474.374,00</b>	<b>10.722.180,00</b>	<b>10.990.150,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.190.709,95	7.797.380,00	10.099.363,00	7.903.210,00	7.600.490,00	8.027.030,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	828.808,95	420.000,00	357.620,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
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%	3.988.225,00	3.996.980,00	5.302.470,00	4.124.410,00	3.959.640,00	4.191.810,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage 2021: 36 %	3.373.676,00	3.380.400,00	4.439.273,00	3.453.000,00	3.315.050,00	3.509.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.473,96					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	9.473,96					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200.183,91</b>	<b>7.797.380,00</b>	<b>10.099.363,00</b>	<b>7.903.210,00</b>	<b>7.600.490,00</b>	<b>8.027.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.197.025,09</b>	<b>2.943.975,00</b>	<b>2.250.230,00</b>	<b>2.571.164,00</b>	<b>3.121.690,00</b>	<b>2.963.120,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	1.020,00	400,00	400,00	400,00	400,00
472001 Stundungszinsen	316,00	1.020,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>316,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.197.341,09</b>	<b>2.944.995,00</b>	<b>2.250.630,00</b>	<b>2.571.564,00</b>	<b>3.122.090,00</b>	<b>2.963.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.197.341,09</b>	<b>2.944.995,00</b>	<b>2.250.630,00</b>	<b>2.571.564,00</b>	<b>3.122.090,00</b>	<b>2.963.520,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.722.498,69</b>	<b>2.944.995,00</b>	<b>443.982,00</b>	<b>2.571.564,00</b>	<b>3.122.090,00</b>	<b>2.963.520,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.722.498,69</b>	<b>2.944.995,00</b>	<b>443.982,00</b>	<b>2.571.564,00</b>	<b>3.122.090,00</b>	<b>2.963.520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.722.498,69	2.944.995,00	443.982,00	2.571.564,00	3.122.090,00	2.963.520,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Ertrag [EUR]	11.397.525,00	10.742.375,00	12.349.993,00	10.474.774,00	10.722.580,00	10.990.550,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716
03 jährlicher Aufwand [EUR]	8.200.183,91	7.797.380,00	10.099.363,00	7.903.210,00	7.600.490,00	8.027.030,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	1.271,10	1.078,10	1.103,60	1.131,18
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	1.039,46	813,42	782,27	826,17

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2021

#### 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

<b>Zielgruppe</b>
Stadt Bad Ems
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.925,10	13.100,00	17.100,00	16.450,00	15.750,00	15.150,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	50,00			
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	4.927,33	2.700,00	2.050,00	1.450,00	750,00	150,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	221,96					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	13.481,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900 Sonstige	2.294,81					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.663,12	341.300,00	229.100,00	287.350,00	290.450,00	287.050,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	135.548,55	122.500,00	115.600,00	108.550,00	102.050,00	95.850,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.766,60	4.300,00	4.050,00	3.750,00	3.400,00	3.050,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.242,97	17.600,00	16.850,00	16.050,00	15.300,00	14.450,00
	575190 für Haushaltplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2021-2024		161.900,00	54.600,00	119.000,00	127.700,00	128.700,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	3.105,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.738,02</b>	<b>- 328.200,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 274.700,00</b>	<b>- 271.900,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.738,02</b>	<b>- 328.200,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 274.700,00</b>	<b>- 271.900,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 139.738,02</b>	<b>- 328.200,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 274.700,00</b>	<b>- 271.900,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 151.739,10</b>	<b>- 328.200,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 274.700,00</b>	<b>- 271.900,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.012,33					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.132,44					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.879,89					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.012,33</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.012,33</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 91.726,77</b>	<b>- 328.200,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 274.700,00</b>	<b>- 271.900,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.266.500,00	5.484.750,00	738.450,00	86.000,00	29.500,00
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	431.969,44	652.800,00	553.550,00	602.700,00	594.200,00	506.800,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	50.918,06	51.800,00	52.400,00	53.050,00	53.750,00	27.150,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	206.674,89	376.800,00	272.950,00	316.950,00	303.050,00	288.900,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	92.305,16	76.900,00	77.650,00	78.450,00	79.300,00	28.650,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.938,46	124.200,00	126.900,00	129.950,00	133.150,00	136.450,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.132,87	23.100,00	23.650,00	24.300,00	24.950,00	25.650,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 431.969,44</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>4.931.200,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>- 508.200,00</b>	<b>- 477.300,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 99.745,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.118,08	1.338.560,00	3.673.600,00	1.467.028,00	931.712,00	1.016.502,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 421.596,43</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 99.745,07</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 521.341,50</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>1.602.778,00</b>	<b>423.512,00</b>	<b>539.202,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 583.708,54	- 981.000,00	- 765.550,00	- 873.600,00	- 868.900,00	- 778.700,00

# ***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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.924,79	17.340,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.921,49	739.300,00	731.250,00	731.750,00	730.900,00	730.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.939,27	100.700,00	106.700,00	82.400,00	83.000,00	72.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.299,24	217.450,00	223.950,00	229.050,00	229.150,00	232.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	427.715,19	307.610,00	302.110,00	302.110,00	302.110,00	302.110,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.799,98</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>1.364.910,00</b>	<b>1.346.210,00</b>	<b>1.346.060,00</b>	<b>1.337.410,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.587,65	1.139.200,00	1.205.000,00	1.231.900,00	1.262.700,00	1.294.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.399,13	874.600,00	880.750,00	831.370,00	829.750,00	831.200,00
E11	Abschreibungen	1.015.785,95	1.111.600,00	1.088.450,00	1.062.800,00	1.058.400,00	1.052.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	164.350,91	334.880,00	281.735,00	226.490,00	228.595,00	228.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.012.123,64</b>	<b>3.460.280,00</b>	<b>3.455.935,00</b>	<b>3.352.560,00</b>	<b>3.379.445,00</b>	<b>3.405.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.484.323,66</b>	<b>- 2.077.880,00</b>	<b>- 2.091.025,00</b>	<b>- 2.006.350,00</b>	<b>- 2.033.385,00</b>	<b>- 2.068.190,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>78,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.484.244,93</b>	<b>- 2.077.780,00</b>	<b>- 2.090.925,00</b>	<b>- 2.006.250,00</b>	<b>- 2.033.285,00</b>	<b>- 2.068.090,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.379,30</b>	<b>219.122,00</b>	<b>220.594,00</b>	<b>223.229,00</b>	<b>228.599,00</b>	<b>232.478,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.305.865,63</b>	<b>- 1.858.658,00</b>	<b>- 1.870.331,00</b>	<b>- 1.783.021,00</b>	<b>- 1.804.686,00</b>	<b>- 1.835.612,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 893.847,59</b>	<b>- 1.403.380,00</b>	<b>- 1.438.975,00</b>	<b>- 1.376.450,00</b>	<b>- 1.405.035,00</b>	<b>- 1.445.340,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.002.050,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.649,74		6.250,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.763,32	20.000,00	20.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.413,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>2.002.050,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.242,18	570.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.897,98	833.000,00	1.384.500,00	302.500,00	94.500,00	38.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.655,80</b>	<b>1.403.000,00</b>	<b>3.504.500,00</b>	<b>2.302.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.757,26</b>	<b>- 1.383.000,00</b>	<b>- 3.478.250,00</b>	<b>- 300.450,00</b>	<b>- 94.500,00</b>	<b>- 38.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 838.090,33</b>	<b>- 2.786.380,00</b>	<b>- 4.917.225,00</b>	<b>- 1.676.900,00</b>	<b>- 1.499.535,00</b>	<b>- 1.483.340,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.312,04					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.312,04</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>22.312,04</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>44.624,08</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 893.847,59	- 1.403.380,00	- 1.438.975,00	- 1.376.450,00	- 1.405.035,00	- 1.445.340,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 3***

### ***Bauwesen***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.135,28	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	6.828,71	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.963,99</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565,01	17.100,00	14.800,00	15.000,00	15.430,00	15.630,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522001 Stromkosten	8.912,25	8.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.012,16	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	597,93	750,00	750,00	750,00	780,00	780,00
522004 Heizung	1.208,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	5,65					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		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	3.059,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- 250,39					
E11 Abschreibungen	6.122,10	6.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,68	1.800,00	1.300,00	1.850,00	1.400,00	1.450,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas	386,75	750,00	250,00	750,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	974,93	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.048,79</b>	<b>25.100,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>23.230,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.084,80</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.650,00</b>	<b>- 14.530,00</b>	<b>- 14.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.084,80</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.650,00</b>	<b>- 14.530,00</b>	<b>- 14.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.084,80</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.650,00</b>	<b>- 14.530,00</b>	<b>- 14.780,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.049,09</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 10.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.049,09</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 10.780,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.049,09	- 12.900,00	- 9.900,00	- 10.650,00	- 10.530,00	- 10.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	479,43		400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	479,43		400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.329,41	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	10.329,41	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,77	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
441200 Mieten und Pachten ** ab 2019 evtl. Zunahme wegen Wasserkraftwerk	17.905,77	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	68.148,64					
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	68.148,64					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. Mehrertrag Veräußerung Grundstücke "Bismarckhöhe" und in 2016 Mehrertrag Verkaufserlös Viktoriaallee 15 in Höhe von 46.000 €						
462900 Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.863,25</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727,70	33.100,00	42.700,00	32.900,00	33.100,00	33.300,00
522001 Stromkosten	4.811,22	6.600,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.091,45	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	16.486,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Jedes Jahr 3.000,- € + 10.000,- € Kontrolle der Hangsicherung Bäderlei	1.338,49	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	58.719,57	43.900,00	43.750,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.225,46	2.300,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.473,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	905,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
539900 Sonstige Abschreibungen	15.091,33					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.186,99	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	561,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30,00	100,00	500,00	500,00	550,00	550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.634,26</b>	<b>78.300,00</b>	<b>88.150,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.350,00</b>	<b>78.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.228,99</b>	<b>- 50.900,00</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 49.350,00</b>	<b>- 49.100,00</b>	<b>- 48.800,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	12.228,99	- 50.900,00	- 59.400,00	- 49.350,00	- 49.100,00	- 48.800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.094,99	- 20.623,00	- 24.829,00	- 25.126,00	- 25.730,00	- 26.167,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.866,00</u>	<u>- 71.523,00</u>	<u>- 84.229,00</u>	<u>- 74.476,00</u>	<u>- 74.830,00</u>	<u>- 74.967,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.808,92	- 17.400,00	- 26.000,00	- 16.200,00	- 15.950,00	- 15.650,00
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen	163.349,91					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	42.712,38					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Baugrundstücke Bismarckhöhe; Erlös der Bilanzwerte</i>	102.167,00					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erschließungsbeiträge Baugrundstücke</i>	13.833,00					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.637,53					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.349,91</b>					
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**</i> <i>* Allgemeine Grunderwerbsfälle</i> <i>* Grunderwerb</i> <i>Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)</i>		25.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.349,91	- 25.000,00	- 20.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>219.158,83</u>	<u>- 42.400,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 28.650,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.808,92	- 17.400,00	- 26.000,00	- 16.200,00	- 15.950,00	- 15.650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		
<b>Sachziele:</b>		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	822,00	17.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	822,00	17.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.013,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.013,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.375,90	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
441200 Mieten und Pachten	16.375,90	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.037,89	215.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	228.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden	251.037,89	215.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	228.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.130,97	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462700 Versicherungserstattungen	8.130,97	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.380,52</b>	<b>272.740,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>274.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.496,45	1.071.250,00	1.132.700,00	1.157.600,00	1.186.600,00	1.216.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	733.870,14	815.350,00	856.900,00	875.900,00	897.800,00	920.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.727,58	15.350,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	62.995,30	69.050,00	72.900,00	74.500,00	76.400,00	78.300,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	152.403,36	165.300,00	179.200,00	183.100,00	187.700,00	192.400,00
506110 Personalhebenaufwendungen	372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.515,75	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.417,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.030,22	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.035,55	143.250,00	149.750,00	150.450,00	150.180,00	150.580,00
522001 Stromkosten	2.048,39	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.630,39	5.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	16.591,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522004 Heizung	8.882,44	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich wegen Entwässerung	655,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.128,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.546,56	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.456,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	3.731,77	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beseitigung Sicherheitsmängel	79,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.170,02	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Kleinteile, Baumaterial	5.447,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial - Erh. Aufwand Corona	1.280,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	385,86	650,00	650,00	650,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen	20.452,47	123.500,00	106.250,00	100.050,00	100.700,00	97.650,00
538100 Fahrzeuge	18.873,34	114.700,00	97.550,00	90.350,00	90.300,00	86.350,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	290,46	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.288,67	8.700,00	8.650,00	9.650,00	10.350,00	11.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.810,01	123.700,00	123.500,00	124.000,00	126.000,00	125.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachseminare Bauhofleiter u. Stellvert.		1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	932,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung	6.264,79	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.350,80	62.500,00	64.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
562200 Leasing	3.345,54					
562300 Leiharbeitskräfte		10.000,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bauhofssoftware	952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Bauhofssoftware (Kapazitätserweiterung)	487,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigungsfirma	13.627,47	13.500,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
563100 Büromaterial	1.042,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.098,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	489,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	636,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.225,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	3.356,47	9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.794,48</b>	<b>1.461.700,00</b>	<b>1.512.200,00</b>	<b>1.532.100,00</b>	<b>1.563.480,00</b>	<b>1.589.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 929.413,96</b>	<b>- 1.188.960,00</b>	<b>- 1.247.700,00</b>	<b>- 1.262.600,00</b>	<b>- 1.292.980,00</b>	<b>- 1.314.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 929.413,96</b>	<b>- 1.188.960,00</b>	<b>- 1.247.700,00</b>	<b>- 1.262.600,00</b>	<b>- 1.292.980,00</b>	<b>- 1.314.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.009.437,26</b>	<b>1.135.560,00</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.262.600,00</b>	<b>1.292.980,00</b>	<b>1.314.930,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.023,30</b>	<b>- 53.400,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 877.337,46</b>	<b>- 1.065.460,00</b>	<b>- 1.141.450,00</b>	<b>- 1.162.550,00</b>	<b>- 1.192.280,00</b>	<b>- 1.217.280,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00			
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Verkauf von Fahrzeugen, sofern eine Ersatzbeschaffung dafür erfolgte (Unimog, Hansa, usw.)		20.000,00	20.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.813,50	660.000,00	296.500,00	269.500,00	61.500,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021: Transporter (34.500 €), Hansa APZ mit Zubehör 1003 (210.000 €), Fahrzeug für Kontroll- und Versorgungsfahrten (32.000 €) 2022: Unimog mit Zubehör (230.000 €), Transporter (34.500 €) 2023: Transporter (34.500 €), Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauer (22.000 €)	19.813,50	640.000,00	276.500,00	264.500,00	56.500,00	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Neu-Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Mulcher etc. (Hebebühne und Kompressor)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.813,50</b>	<b>660.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.813,50</b>	<b>- 640.000,00</b>	<b>- 276.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 61.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 897.150,96</b>	<b>- 1.705.460,00</b>	<b>- 1.417.950,00</b>	<b>- 1.432.050,00</b>	<b>- 1.253.780,00</b>	<b>- 1.222.280,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19,53					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19,53</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>19,53</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>39,06</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 877.337,46	- 1.065.460,00	- 1.141.450,00	- 1.162.550,00	- 1.192.280,00	- 1.217.280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	1.376.638,75	1.461.700,00	1.512.200,00	1.532.100,00	1.563.480,00	1.589.430,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	155,64	157,69	160,92	163,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2021

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800,00			
441200 Mieten und Pachten			1.800,00			
<i>** Nutzungsentgelt f. Sportplatz Hasenkümpel als PKW-Stellplätze für Emser Therme (Ende vermutlich Juni 2021)</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.800,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,42	6.500,00	9.500,00	9.550,00	9.670,00	9.720,00
522001 Stromkosten	1.476,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	644,93	800,00	800,00	850,00	850,00	900,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	272,85	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
522004 Heizung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Rep. Zaunanlagen 2500, Rep. u. Unterh. Anlagen 2500</i>						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** nur für Wiesbach</i>						
E11 Abschreibungen	14.049,26	14.200,00	13.800,00	13.200,00	13.050,00	13.050,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.911,00	11.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
534500 mit Sportanlagen	1.450,86	1.500,00	1.150,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.687,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,84	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	76,84	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.581,52</b>	<b>20.780,00</b>	<b>23.385,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>22.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.581,52</b>	<b>- 20.780,00</b>	<b>- 21.585,00</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>- 22.815,00</b>	<b>- 22.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.581,52</b>	<b>- 20.780,00</b>	<b>- 21.585,00</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>- 22.815,00</b>	<b>- 22.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.000,20</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 17.343,00</b>	<b>- 17.550,00</b>	<b>- 17.972,00</b>	<b>- 18.278,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.581,72</b>	<b>- 32.380,00</b>	<b>- 38.928,00</b>	<b>- 40.390,00</b>	<b>- 40.787,00</b>	<b>- 41.148,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.925,66</b>	<b>- 6.580,00</b>	<b>- 7.785,00</b>	<b>- 9.640,00</b>	<b>- 9.765,00</b>	<b>- 9.820,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.925,66</b>	<b>- 6.580,00</b>	<b>- 7.785,00</b>	<b>- 9.640,00</b>	<b>- 9.765,00</b>	<b>- 9.820,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.925,66	- 6.580,00	- 7.785,00	- 9.640,00	- 9.765,00	- 9.820,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b> EU / Bund / Land / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b> Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen
<b>Ziel</b> <b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.528,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.367,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	160,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bebauungspläne - vorsorglich - ** Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren						
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Katasterpläne, Vervielfältigungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.528,64</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.528,64</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.528,64</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.528,64</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.528,64</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.528,64</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.528,64	- 4.400,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	544,32 544,32	600,00 600,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,32</b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429,00 3.429,00	3.500,00 3.500,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadsanierungsgebiet "Mitte"	1.225,74 1.225,74	155.100,00 155.100,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654,74</b>	<b>158.600,00</b>	<b>103.450,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>53.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.110,42</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 102.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.110,42</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 102.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.110,42</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 102.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 52.900,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.225,74</b>	<b>- 155.100,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Eine Förderung wird beantragt.				2.000.000,00  2.000.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781390 an Sondervermögen - Sonstige 781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2020 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2021 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt. 781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019	- 7.242,18  - 34.045,88	570.000,00  400.000,00	2.120.000,00  2.000.000,00	2.000.000,00  2.000.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.242,18</b>	<b>570.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.242,18</b>	<b>- 570.000,00</b>	<b>- 2.120.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.016,44</b>	<b>- 725.100,00</b>	<b>- 2.220.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.225,74	- 155.100,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,60 255,60	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** 1.000,- € jedes Jahr + Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte. In 2021 Planungskosten für Renovierung Turm Wintersberg 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 537200 Kulturdenkmäler	3.454,14 2.914,50 134,64 59,88 345,12	3.700,00 3.000,00 200,00 100,00 400,00	3.550,00 2.950,00 150,00 100,00 350,00	2.800,00 2.200,00 150,00 100,00 350,00	2.800,00 2.200,00 150,00 100,00 350,00	2.800,00 2.200,00 150,00 100,00 350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.454,14</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.198,54</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.198,54</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.343,42</b>	<b>- 2.578,00</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.904,00</b>	<b>- 2.974,00</b>	<b>- 3.024,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.541,96</b>	<b>- 5.978,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>- 6.404,00</b>	<b>- 6.474,00</b>	<b>- 6.524,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.446,02	423.700,00	416.800,00	417.300,00	414.450,00	413.700,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	3.690,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	15.866,79	22.500,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Entschädigung für Glascontainer	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	394.413,39	394.700,00	394.300,00	390.800,00	387.950,00	387.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	2.284,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	520,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	309.913,18	303.000,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.022,89					
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	300.890,29	303.000,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen aus Schadensfällen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.163,80</b>	<b>730.250,00</b>	<b>714.850,00</b>	<b>715.350,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>711.750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.205,39	557.000,00	542.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)	168.141,51	173.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung und Reinigung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof	23.782,44	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten	8.484,40	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze	157.412,82	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	24.098,29	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.126,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz (12.500 €); Pflanzen	9.609,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße		1.000,00	1.000,00			
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (0,53€/m²)	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
E11 Abschreibungen	834.518,91	840.500,00	835.350,00	817.500,00	812.650,00	809.750,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit sonstigen Gebäuden	38.300,40	39.200,00	34.350,00	22.800,00	22.800,00	20.600,00
534900 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.736,32	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
535100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.807,65	134.900,00	134.850,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
535800 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	631.307,51	635.900,00	635.800,00	635.750,00	630.950,00	630.950,00
535900 Kulturdenkmäler	9.071,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
537200 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	387,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Sonstige Abschreibungen	600,12	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
539900 Sonstige Abschreibungen	16.308,85	16.500,00	16.450,00	16.450,00	16.400,00	15.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.724,30</b>	<b>1.397.500,00</b>	<b>1.377.850,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.314.150,00</b>	<b>1.311.250,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 648.560,50</b>	<b>- 667.250,00</b>	<b>- 663.000,00</b>	<b>- 603.650,00</b>	<b>- 601.650,00</b>	<b>- 599.500,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472001 Stundungszinsen	78,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>78,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 648.481,77</b>	<b>- 667.150,00</b>	<b>- 662.900,00</b>	<b>- 603.550,00</b>	<b>- 601.550,00</b>	<b>- 599.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 524.807,35</b>	<b>- 603.226,00</b>	<b>- 648.679,00</b>	<b>- 656.424,00</b>	<b>- 672.219,00</b>	<b>- 683.636,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.173.289,12</b>	<b>- 1.270.376,00</b>	<b>- 1.311.579,00</b>	<b>- 1.259.974,00</b>	<b>- 1.273.769,00</b>	<b>- 1.283.036,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.667,42</b>	<b>- 221.350,00</b>	<b>- 221.850,00</b>	<b>- 176.850,00</b>	<b>- 176.850,00</b>	<b>- 176.850,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.050,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				2.050,00		
** mögliche Zuwendung des Landes						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.649,74		6.250,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	19.649,74					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			6.250,00			
** Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020/21.						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.735,81					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.344,65					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.391,16					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.385,55</b>		<b>6.250,00</b>	<b>2.050,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.478,40	13.000,00	203.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.087,70					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.001,83					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.577,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.811,30					
** Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde.						
Neuveranschlagung in 2019, da bei öffentlicher Ausschreibung in 2018 kein annehmbares Angebot vorlag.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000,00			
** voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2021); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00			
** Westbahnhof						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.478,40</b>	<b>13.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.092,85</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 196.750,00</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 304.760,27</b>	<b>- 234.350,00</b>	<b>- 418.600,00</b>	<b>- 179.800,00</b>	<b>- 181.850,00</b>	<b>- 181.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.366,67					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.366,67</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>21.366,67</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>42.733,34</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.667,42	- 221.350,00	- 221.850,00	- 176.850,00	- 176.850,00	- 176.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.717,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	108.717,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.717,75</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.262,04	62.600,00	66.700,00	68.500,00	70.200,00	71.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.024,56	47.450,00	50.400,00	51.700,00	53.000,00	54.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	720,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.838,88	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.650,88	9.850,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	173,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlausrückstellungen	- 360,59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,56	250,00	200,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,77	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.079,47	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.967,34	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.239,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.760,44	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
562200 Leasing ** Kehrmaschine	21.760,44	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ermittlung fiktive Frontlängen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.309,25</b>	<b>100.900,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.408,50</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>- 1.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.408,50</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>- 1.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 144.295,40</b>	<b>- 141.784,00</b>	<b>- 178.296,00</b>	<b>- 180.426,00</b>	<b>- 184.767,00</b>	<b>- 187.903,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 130.886,90</b>	<b>- 132.684,00</b>	<b>- 174.796,00</b>	<b>- 178.726,00</b>	<b>- 184.767,00</b>	<b>- 189.603,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.264,70</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>- 1.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.264,70</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>- 1.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.264,70	9.100,00	3.500,00	1.700,00		- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54600	Parkeinrichtungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54600</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.714,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	146.714,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.714,01</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.829,16	5.350,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.852,94	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.251,43	1.150,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	46,98						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,93	12.050,00	6.750,00	6.800,00	8.950,00	9.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522001 Stromkosten	1.169,31	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
** Hinweisschild Parkhaus						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.844,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	100,00	100,00	150,00	150,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel						
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.455,50	5.500,00	2.400,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00
** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH						
E11 Abschreibungen	5.298,62	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.250,00	4.950,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.298,62	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.250,00	4.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,79					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32,79					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.629,50</b>	<b>22.700,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.084,51</b>	<b>117.300,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>120.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.084,51</b>	<b>117.300,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>120.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.948,42</b>	<b>- 39.957,00</b>	<b>- 35.809,00</b>	<b>- 36.237,00</b>	<b>- 37.109,00</b>	<b>- 37.738,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>98.136,09</b>	<b>77.343,00</b>	<b>86.541,00</b>	<b>85.863,00</b>	<b>82.791,00</b>	<b>82.312,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>128.870,07</b>	<b>122.600,00</b>	<b>127.650,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>125.150,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.606,08	105.000,00	835.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000,00	515.000,00			
** Grunderwerb 240.000,- Baukosten 365.000,-						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.606,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.606,08</b>	<b>105.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.606,08</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 835.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>120.263,99</b>	<b>17.600,00</b>	<b>- 707.350,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>110.150,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.870,07	122.600,00	127.650,00	127.400,00	125.150,00	125.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54601	Parkhäuser	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Grabenstraße		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen/Besucher der Gemeinde / Pächter / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54601</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.731,08 23.731,08	23.800,00 23.800,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Bruttobetrag (inkl. 19%)	11.898,48 11.898,48	12.000,00 12.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte von GB 1; 1.500 € Erst. Wassergeld durch GB 3	1.740,89 1.740,89	1.900,00 1.900,00	3.400,00 3.400,00	3.500,00 3.500,00	3.600,00 3.600,00	3.700,00 3.700,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.370,45</b>	<b>37.700,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>40.450,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,11	15.200,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
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	5.063,82	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	30.446,22	30.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,22	30.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,89	1.900,00	8.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.800,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Hinweis: vgl. Konto 442510	1.740,89	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.405,22</b>	<b>47.600,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>54.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34,77</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34,77</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34,77</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.465,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.465,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	908,64					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>908,64</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>908,64</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.817,28</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.465,00	- 3.200,00	- 14.000,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau	2021

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfad, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,93	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen</i>	18.604,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.</i>		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>	92,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,17	9.100,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Baumkontrollprüfung</i>	3.924,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung Hütten</i>	679,12	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	1.370,05	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.670,10</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.450,00</b>	<b>31.500,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.670,10	- 34.600,00	- 31.350,00	- 31.400,00	- 31.450,00	- 31.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.670,10	- 34.600,00	- 31.350,00	- 31.400,00	- 31.450,00	- 31.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.609,23	- 38.668,00	- 47.662,00	- 48.231,00	- 49.392,00	- 50.230,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.279,33</u>	<u>- 73.268,00</u>	<u>- 79.012,00</u>	<u>- 79.631,00</u>	<u>- 80.842,00</u>	<u>- 81.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.868,01	- 34.600,00	- 31.350,00	- 31.400,00	- 31.450,00	- 31.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.868,01</u>	<u>- 34.600,00</u>	<u>- 31.350,00</u>	<u>- 31.400,00</u>	<u>- 31.450,00</u>	<u>- 31.500,00</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 <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)	- 24.868,01	- 34.600,00	- 31.350,00	- 31.400,00	- 31.450,00	- 31.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2021

**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**

<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,64	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,64	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,51	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	739,51	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** u.a. Pachtzins Steganlagen, Fischereipacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	312,00					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	312,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.756,15</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,33	1.600,00	1.400,00	1.420,00	1.470,00	1.470,00
522001 Stromkosten	235,30	1.000,00	800,00	800,00	850,00	850,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	144,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5,90	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen	17.212,00	18.100,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.454,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.410,00	5.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.410,00	5.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.007,33</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>26.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.251,18</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.070,00</b>	<b>- 22.070,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.251,18</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.070,00</b>	<b>- 22.070,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.317,22</b>	<b>- 1.289,00</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.904,00</b>	<b>- 2.974,00</b>	<b>- 3.024,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.568,40</b>	<b>- 22.089,00</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 24.924,00</b>	<b>- 25.044,00</b>	<b>- 25.094,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.582,90</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 6.570,00</b>	<b>- 6.570,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten in 2020, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.582,90</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 6.570,00</b>	<b>- 6.570,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17,20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17,20</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>17,20</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>34,40</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.582,90	- 5.500,00	- 6.500,00	- 6.520,00	- 6.570,00	- 6.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2021

### 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

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

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

<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	41.210,40	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	41.210,40					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht ab 2018		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.210,40</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wanderhütten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wege		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.210,40</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 1.990,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.210,40	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.790,00	- 1.890,00	- 1.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.223,04	- 39.957,00	- 50.906,00	- 51.514,00	- 52.754,00	- 53.649,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12,64</b>	<b>- 41.647,00</b>	<b>- 52.596,00</b>	<b>- 53.304,00</b>	<b>- 54.644,00</b>	<b>- 55.639,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.210,40</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 1.990,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	677,60					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677,60					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>677,60</b>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,60					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>41.888,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 1.990,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.210,40	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.790,00	- 1.890,00	- 1.990,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2021

### 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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623,36 623,36				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Rathaussaal 437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.344,62 2.344,62	2.400,00 2.400,00	2.350,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** ab 2022 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume	44.256,76 44.256,76	43.500,00 43.500,00	45.000,00 45.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.224,74</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.350,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,25	30.900,00	31.150,00	31.550,00	26.900,00
	522001 Stromkosten	3.475,21	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.699,22	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.130,18	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.250,00
	522004 Heizung	9.898,48	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.650,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Innenhoffläche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** in 2019 u. a. Innenanstricharbeiten Treppenhäuser (5.000 €) sowie sonstige Schönheitsreparaturen (10.000 €) zwecks möglichem Neueinzug durch städtische Institutionen, welche im Zusammenhang mit der VG-Fusion stehen. Weitere Aufstockung des Ansatzes wegen möglichen Umzug des Stadtbürgermeisterbüros.	185,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,59	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.649,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.	105,80	650,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	22.083,66	22.200,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	22.060,80	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22,86	100,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.386,92	5.900,00	6.500,00	6.850,00	7.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	3.561,47	4.000,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.825,45	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.669,83</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>56.250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,91</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 35.700,00</b>	<b>- 31.400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					<b>- 44.500,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	554,91	- 13.100,00	- 12.450,00	- 35.700,00	- 31.400,00	- 44.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>554,91</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 35.700,00</u>	<u>- 31.400,00</u>	<u>- 44.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.089,42	6.700,00	7.350,00	- 15.900,00	- 11.600,00	- 24.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.089,42</u>	<u>6.700,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 24.700,00</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 <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)	22.089,42	6.700,00	7.350,00	- 15.900,00	- 11.600,00	- 24.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	46.669,83	59.000,00	59.800,00	60.550,00	56.250,00	56.850,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716

### Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	6,15	6,23	5,79	5,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte)	2021

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung des Wochenmarktes; Darstellung der städt. Beteiligung an sonstigen Märkten	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Bürger / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.985,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,68	7.000,00	7.100,00	7.150,00	7.150,00	7.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Bartholomäusmarkt	6.507,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Bau Korsowagen	527,77	500,00	600,00	650,00	650,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.035,68</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.050,68</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.050,68</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.050,68</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.050,68</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 5.050,68	- 4.000,00	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.050,68	- 4.000,00	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,06	7.100,00	7.100,00	6.950,00	7.100,00	7.250,00
522001 Stromkosten	1.826,85	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden	1.835,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Toilettenwagen	191,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.	265,61	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,80	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung WC-Anlage Tourist-Info	856,80	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.975,86</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.325,86</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.325,86</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.418,69</b>	<b>- 16.756,00</b>	<b>- 17.842,00</b>	<b>- 18.055,00</b>	<b>- 18.490,00</b>	<b>- 18.803,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.744,55</b>	<b>- 26.356,00</b>	<b>- 24.442,00</b>	<b>- 24.505,00</b>	<b>- 25.090,00</b>	<b>- 25.553,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.320,50</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.320,50</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.750,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.320,50	- 9.600,00	- 6.600,00	- 6.450,00	- 6.600,00	- 6.750,00



# ***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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.252.888,67	1.350.500,00	1.875.940,00	2.587.840,00	2.601.560,00	2.665.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.775,65	162.800,00	183.300,00	201.350,00	198.300,00	196.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,44	5.040,00	5.800,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.353,57	39.850,00	40.040,00	10.210,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	428,35					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.144,68</b>	<b>1.558.190,00</b>	<b>2.105.080,00</b>	<b>2.805.940,00</b>	<b>2.806.400,00</b>	<b>2.868.050,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583.985,41	1.903.850,00	2.440.840,00	2.981.740,00	2.995.610,00	3.070.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.979,41	618.000,00	634.700,00	610.250,00	613.970,00	589.440,00
E11	Abschreibungen	84.994,92	87.500,00	87.150,00	86.250,00	70.450,00	68.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.402,10	65.100,00	55.695,00	54.995,00	54.995,00	54.995,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.024,90	242.425,00	272.010,00	301.035,00	304.160,00	304.285,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.386,74</b>	<b>2.916.875,00</b>	<b>3.490.395,00</b>	<b>4.034.270,00</b>	<b>4.039.185,00</b>	<b>4.087.530,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 921.242,06</b>	<b>- 1.358.685,00</b>	<b>- 1.385.315,00</b>	<b>- 1.228.330,00</b>	<b>- 1.232.785,00</b>	<b>- 1.219.480,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 921.242,06</b>	<b>- 1.358.685,00</b>	<b>- 1.385.315,00</b>	<b>- 1.228.330,00</b>	<b>- 1.232.785,00</b>	<b>- 1.219.480,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 166.888,57</b>	<b>- 202.365,00</b>	<b>- 206.246,00</b>	<b>- 208.709,00</b>	<b>- 213.729,00</b>	<b>- 217.356,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.088.130,63</b>	<b>- 1.561.050,00</b>	<b>- 1.591.561,00</b>	<b>- 1.437.039,00</b>	<b>- 1.446.514,00</b>	<b>- 1.436.836,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 916.820,43</b>	<b>- 1.346.485,00</b>	<b>- 1.372.865,00</b>	<b>- 1.212.830,00</b>	<b>- 1.230.035,00</b>	<b>- 1.216.330,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00	563.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.107,44	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.107,44</b>	<b>177.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>585.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.095.970,19	861.000,00	2.125.000,00	1.023.750,00	14.000,00	14.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.970,19</b>	<b>861.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>1.023.750,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 904.862,75</b>	<b>- 683.500,00</b>	<b>- 2.002.500,00</b>	<b>- 438.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.821.683,18</b>	<b>- 2.029.985,00</b>	<b>- 3.375.365,00</b>	<b>- 1.650.830,00</b>	<b>- 1.221.535,00</b>	<b>- 1.207.830,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.400,00</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 916.820,43	- 1.346.485,00	- 1.372.865,00	- 1.212.830,00	- 1.230.035,00	- 1.216.330,00

# ***Produktplan mit Konten***

***Teilhaushalt 4***

***Bürgerservice***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25210	Museum und Stadtarchiv	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 25210</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,77	900,00	450,00	450,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leistungen Stadtarchiv	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	321,77	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen</i>	1.110,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.953,57	39.850,00	40.040,00	10.210,00		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>	38.953,57	39.850,00	40.040,00	10.210,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.440,41</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.040,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.646,20	79.700,00	97.300,00	115.300,00	118.100,00	121.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.947,59	60.900,00	74.000,00	87.600,00	89.700,00	92.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588,96	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.085,06	5.150,00	6.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.043,97	12.100,00	15.100,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,31	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 7.292,25					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,20	14.000,00	14.850,00	13.950,00	14.070,00	14.090,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Betriebskostenabrechnung</i>	4.394,79	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
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	913,15	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt</i>	644,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und Hygienemittel u.a. jedes Jahr 200,00 + 300,00 € f. Corona</i>	35,90	600,00	500,00	500,00	520,00	540,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen <i>** Alarmanlage</i>	570,06	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** für die jährlichen Wechselausstellungen im Museum</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Sonntagsdienste und Urlaubsvertretung</i>	1.727,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.862,32	2.700,00	2.400,00	1.800,00	1.650,00	1.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.862,32	1.900,00	1.850,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	550,00	550,00	550,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.640,20	8.050,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige <i>** Homepage Museum</i>	125,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	2.447,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial	114,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	571,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.021,20	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	87,45	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Druck von Flyern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	213,14					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.433,92</b>	<b>104.450,00</b>	<b>122.580,00</b>	<b>139.080,00</b>	<b>141.850,00</b>	<b>144.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.993,51</b>	<b>- 62.150,00</b>	<b>- 80.540,00</b>	<b>- 126.870,00</b>	<b>- 139.900,00</b>	<b>- 142.470,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.993,51</b>	<b>- 62.150,00</b>	<b>- 80.540,00</b>	<b>- 126.870,00</b>	<b>- 139.900,00</b>	<b>- 142.470,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 719,04</b>	<b>- 1.289,00</b>	<b>- 873,00</b>	<b>- 884,00</b>	<b>- 905,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.712,55</b>	<b>- 63.439,00</b>	<b>- 81.413,00</b>	<b>- 127.754,00</b>	<b>- 140.805,00</b>	<b>- 143.390,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.029,48</b>	<b>- 59.850,00</b>	<b>- 78.490,00</b>	<b>- 125.420,00</b>	<b>- 138.550,00</b>	<b>- 141.670,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.029,48</b>	<b>- 64.850,00</b>	<b>- 84.490,00</b>	<b>- 130.420,00</b>	<b>- 143.550,00</b>	<b>- 146.670,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.029,48	- 59.850,00	- 78.490,00	- 125.420,00	- 138.550,00	- 141.670,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.570,00	18.750,00	12.400,00	50.150,00	800,00	300,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi	3.120,00	5.250,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)	21.450,00	13.400,00	12.400,00	50.150,00	800,00	300,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597,25	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren	5.597,25	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.167,25</b>	<b>24.750,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>56.650,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.957,78	163.750,00	123.040,00	126.140,00	68.810,00	70.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.416,58	125.050,00	43.200,00	44.200,00	45.300,00	46.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.177,92	1.550,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502910 Sonstige - Vergütungen ** Bufdis			6.960,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
502990 Sonstige - Sonstige ** Fachkraft Mediendesign			58.830,00	58.830,00		
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.383,98	10.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.009,21	25.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
506110 Personalnebenaufwendungen	32,00		50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	108,59	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	- 1.798,28					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.522,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	150,56	500,00	100,00	100,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248,44	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,79					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.406,16	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	564,85	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei	3.785,28	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung Bücherei durch Externe	3.460,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	947,32	100,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	947,32	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.988,10	28.220,00	28.705,00	28.210,00	28.215,00	28.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare für Bufdi und neue Leiterin	1.228,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	388,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten der Homepage		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** in 2018: Erhöhung der Kosten für den Betrieb der Onleihe um ca. 3 %	3.791,42	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	477,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	1.073,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien	20.737,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,61	150,00	135,00	140,00	145,00	150,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	450,46					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.141,64</b>	<b>201.270,00</b>	<b>161.045,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>106.325,00</b>	<b>108.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.974,39</b>	<b>- 176.520,00</b>	<b>- 142.645,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 99.025,00</b>	<b>- 101.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.974,39</b>	<b>- 176.520,00</b>	<b>- 142.645,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 99.025,00</b>	<b>- 101.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 340,13</b>	<b>- 1.289,00</b>	<b>- 374,00</b>	<b>- 379,00</b>	<b>- 388,00</b>	<b>- 394,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.314,52</b>	<b>- 177.809,00</b>	<b>- 143.019,00</b>	<b>- 107.379,00</b>	<b>- 99.413,00</b>	<b>- 101.624,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.726,70</b>	<b>- 176.420,00</b>	<b>- 142.645,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 99.025,00</b>	<b>- 101.230,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				43.250,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Pilotprojekt				39.250,00		
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung vom Förderverein u.a.				4.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>43.250,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				109.750,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software				29.750,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten				80.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>109.750,00</b>		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 66.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.726,70	- 176.420,00	- 142.645,00	- 173.500,00	- 99.025,00	- 101.230,00
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)	- 101.726,70	- 176.420,00	- 142.645,00	- 107.000,00	- 99.025,00	- 101.230,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand der Stadtbücherei [EUR]	126.481,77	202.559,00	161.419,00	164.029,00	106.713,00	108.424,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716
03 Ertrag der Stadtbücherei [EUR]	30.167,25	24.750,00	18.400,00	56.650,00	7.300,00	6.800,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	0	30.248	30.248	30.248	30.248
05 Anzahl der aktiven Nutzer [Anzahl]	0	0	704	704	704	704

### Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	0,00	0,00	16,61	16,88	10,98	11,16
02 Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	0,00	0,00	1,89	5,83	0,75	0,70
03 Aufwand je aktivem Nutzer	0,00	0,00	229,29	233,00	151,58	154,01
04 Aufwand je entliehener Medieneinheit	0,00	0,00	5,34	5,42	3,53	3,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2021

### 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

<b>Verbale Beschreibung</b>
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Vereine / EinwohnerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	3.500,00	3.450,00	2.950,00	2.650,00	2.650,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	3.429,00	3.500,00	3.450,00	2.950,00	2.650,00	2.650,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.429,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,28	1.100,00	2.100,00	1.100,00	3.100,00	1.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimatpflege	737,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre	32,62		1.000,00		2.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.346,00	4.300,00	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
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	3.346,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
569300 Repräsentationen	150,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.226,28</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.195,00</b>	<b>9.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>9.195,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.797,28	- 5.400,00	- 6.245,00	- 5.745,00	- 8.045,00	- 6.045,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.797,28	- 5.400,00	- 6.245,00	- 5.745,00	- 8.045,00	- 6.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.154,91	- 67.025,00	- 73.115,00	- 73.988,00	- 75.769,00	- 77.055,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.952,19</u>	<u>- 72.425,00</u>	<u>- 79.360,00</u>	<u>- 79.733,00</u>	<u>- 83.814,00</u>	<u>- 83.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.265,09	- 5.900,00	- 6.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00	- 5.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.265,09</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 6.695,00</u>	<u>- 5.695,00</u>	<u>- 7.695,00</u>	<u>- 5.695,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>1.200,00</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.400,00</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.265,09	- 5.900,00	- 6.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00	- 5.695,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

### 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

<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 33100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	638,00		700,00	700,00	700,00	700,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	638,00		700,00	700,00	700,00	700,00
**Seniorenfahrt Anmeldung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.953,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Seniorenfahrt - vorsorglicher Ansatz für 2021						
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	56,10	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige	56,10	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
**Zuschüsse an soziale Vereine - u.a. Stadtranderholung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,10</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.962,10</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.962,10</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.148,58</b>	<b>- 1.289,00</b>	<b>- 1.372,00</b>	<b>- 1.389,00</b>	<b>- 1.422,00</b>	<b>- 1.446,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.110,68</b>	<b>- 5.689,00</b>	<b>- 5.072,00</b>	<b>- 3.389,00</b>	<b>- 3.422,00</b>	<b>- 3.446,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.371,10</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.371,10</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.371,10	- 3.800,00	- 3.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	933.023,27	946.040,00	1.033.500,00	1.118.690,00	1.146.590,00	1.175.120,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi	3.375,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.114,83					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	925.685,43	938.040,00	1.030.000,00	1.115.190,00	1.143.090,00	1.171.620,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung	1.848,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.549,87	52.000,00	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	44.536,00	35.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	18.013,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,25	1.740,00	1.500,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
441200 Mieten und Pachten	236,25	240,00		240,00	240,00	240,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.938,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	428,35					
462700 Versicherungserstattungen	428,35					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.175,74</b>	<b>999.780,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.181.430,00</b>	<b>1.209.330,00</b>	<b>1.237.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050.918,19	1.200.800,00	1.209.400,00	1.239.600,00	1.270.600,00	1.302.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	824.152,93	916.950,00	912.700,00	935.500,00	958.900,00	982.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.887,23	17.600,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	25.100,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	70.688,86	73.000,00	76.200,00	78.100,00	80.000,00	82.000,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	184.161,84	188.550,00	191.700,00	196.400,00	201.400,00	206.400,00
506110 Personalnebenaufwendungen	1.062,03		500,00	500,00	500,00	500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.977,16	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 45.685,37					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.673,51	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.453,59	87.200,00	79.800,00	73.450,00	73.900,00	74.500,00
522001 Stromkosten	3.677,70	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.104,10	4.500,00	5.700,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Müll und Straßenreinigung	2.583,68	2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
522004 Heizung	1.221,02	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2021: Sanderneuerung			2.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 15.500,- € jedes Jahr + 10.000 € für Anstricharbeiten	7.616,34	25.000,00	15.500,00	5.750,00	6.000,00	6.250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.	131,89	500,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	7.211,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	18.839,02	17.500,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.	4.135,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)	380,82	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4,17					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall	548,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	43.944,63	43.700,00	43.250,00	43.250,00	27.600,00	27.500,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.359,02	1.400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	19.117,33	18.800,00	18.700,00	18.700,00	3.050,00	2.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.426,45	34.320,00	34.770,00	32.320,00	32.870,00	33.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.673,64	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.885,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	130,00		100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** u.a. für Drucker BeMa-Tech	727,75	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	13.543,52	17.200,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
563100 Büromaterial	15,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	672,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	664,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	983,72	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	9.130,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.742,86</b>	<b>1.366.020,00</b>	<b>1.367.220,00</b>	<b>1.388.620,00</b>	<b>1.404.970,00</b>	<b>1.437.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.567,12</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 275.220,00</b>	<b>- 207.190,00</b>	<b>- 195.640,00</b>	<b>- 199.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.567,12</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 275.220,00</b>	<b>- 207.190,00</b>	<b>- 195.640,00</b>	<b>- 199.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.616,70</b>	<b>- 21.912,00</b>	<b>- 20.587,00</b>	<b>- 20.833,00</b>	<b>- 21.334,00</b>	<b>- 21.696,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 196.183,82</b>	<b>- 388.152,00</b>	<b>- 295.807,00</b>	<b>- 228.023,00</b>	<b>- 216.974,00</b>	<b>- 221.556,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 159.815,02</b>	<b>- 339.540,00</b>	<b>- 248.970,00</b>	<b>- 180.940,00</b>	<b>- 185.040,00</b>	<b>- 189.360,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.000,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderanträge werden zu gegebener Zeit gestellt werden						
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises		150.000,00	100.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	925.323,60	305.000,00	1.002.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.396,99					
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 ** 2021: Industriespülmaschine		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 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!)	915.464,55	300.000,00	997.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462,06					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925.323,60</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 775.323,60</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>- 902.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 935.138,62</b>	<b>- 494.540,00</b>	<b>- 1.150.970,00</b>	<b>- 182.940,00</b>	<b>- 187.040,00</b>	<b>- 191.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.815,02	- 339.540,00	- 248.970,00	- 180.940,00	- 185.040,00	- 189.360,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.194.359,56	1.387.932,00	1.387.807,00	1.409.453,00	1.426.304,00	1.459.416,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	998.175,74	999.780,00	1.092.000,00	1.181.430,00	1.209.330,00	1.237.860,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	117	125	125	125	125

**Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kind	0,00	11.862,67	11.102,46	11.275,62	11.410,43	11.675,33
02 Ertrag je Kind	0,00	8.545,13	8.736,00	9.451,44	9.674,64	9.902,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	2021

**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			483.500,00	1.043.900,00	1.069.800,00	1.096.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE / Kostenerstattung BuFDi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis			481.000,00	1.041.400,00	1.067.300,00	1.093.900,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung			500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge			17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>502.000,00</b>	<b>1.080.400,00</b>	<b>1.106.300,00</b>	<b>1.132.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			563.000,00	1.041.400,00	1.067.300,00	1.093.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			391.300,00	785.500,00	805.100,00	825.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			8.100,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			33.600,00	65.400,00	67.000,00	68.700,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			126.900,00	168.000,00	172.200,00	176.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.800,00	75.900,00	76.650,00	77.600,00
522001 Stromkosten			2.500,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.800,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Müll, Straßenreinigung			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
522004 Heizung			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.			700,00	750,00	750,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien			2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel usw.			12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.			2.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung			7.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>27.570,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>27.670,00</b>	<b>28.220,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Drucker			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung, Grundreinigung			14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
563100 Büromaterial			500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher			500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ			70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>630.370,00</b>	<b>1.144.420,00</b>	<b>1.171.620,00</b>	<b>1.199.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 128.370,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 66.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 128.370,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 66.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 128.370,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 66.820,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 128.370,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 66.820,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
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 ** Erstaussattung des Kindergartens mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z. B. Spielsachen			80.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 80.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 208.370,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 66.820,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 128.370,00	- 64.020,00	- 65.320,00	- 66.820,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	0,00	0,00	630.370,00	1.144.420,00	1.171.620,00	1.199.720,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	0,00	502.000,00	1.080.400,00	1.106.300,00	1.132.900,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen	2021

**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

<b>Zielgruppe</b>
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen
<b>Sachziele:</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.072,68	378.870,00	323.000,00	367.560,00	376.830,00	386.100,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuwendungsbescheid vom Kreis vom 30.05.2018	22.450,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	262.622,68	378.870,00	323.000,00	367.560,00	376.830,00	386.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.616,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	9.616,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	2.656,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.345,43</b>	<b>390.670,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>379.360,00</b>	<b>388.630,00</b>	<b>397.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.487,65	410.900,00	398.800,00	408.700,00	419.000,00	429.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	247.008,50	313.100,00	302.300,00	309.800,00	317.600,00	325.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.318,73	6.150,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.719,90	25.050,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	52.774,86	64.950,00	63.700,00	65.300,00	67.000,00	68.600,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	275,33		300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	812,14	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.818,93					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	759,26	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.684,27	460.750,00	399.500,00	400.000,00	400.000,00	375.500,00
	522001 Stromkosten	3.528,92	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	332,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		4.950,00				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna	939,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiel- und Turmgeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien;	1.765,48	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	11.063,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektionsmittel etc.	1.028,38	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	224,22	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger sowie Personalkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun	240.569,58	294.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis	471,01					
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun	136.721,65	133.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,16		500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.921,79	162.340,00	139.670,00	98.670,00	98.670,00	98.670,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Qualifizierungsseminare mehrere Module	2.738,52	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	365,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten) GB 3; 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	78.000,00	118.000,00	118.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten siehe Produkt 36503		26.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Kita Haus Maria Anna	12.911,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	318,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	230,37	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	641,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	46,64	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	656,35		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.093,71</b>	<b>1.033.990,00</b>	<b>937.970,00</b>	<b>907.370,00</b>	<b>917.670,00</b>	<b>903.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 526.748,28</b>	<b>- 643.320,00</b>	<b>- 603.170,00</b>	<b>- 528.010,00</b>	<b>- 529.040,00</b>	<b>- 505.570,00</b>



**Auswertung Grundzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	824.093,71	1.033.990,00	937.973,00	907.370,00	917.670,00	903.470,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	297.345,43	390.670,00	334.800,00	379.360,00	388.630,00	397.900,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	26	26	26	0

**Auswertung Kennzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	36.075,88	34.898,85	35.295,00	0,00
02 Ertrag je Kind	0,00	0,00	12.876,92	14.590,77	14.947,31	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Römergarten	2021

**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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000,00	98.400,00	100.400,00	99.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete für den Kindergarten Römergarten in Höhe von rund 98.400 € ab Januar 2022 (2021 mietfrei laut Vertrag)				98.400,00	98.400,00	98.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Kita-Software					2.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten			25.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.000,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 25.000,00</b>	<b>- 98.400,00</b>	<b>- 100.400,00</b>	<b>- 99.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 25.000,00</b>	<b>- 98.400,00</b>	<b>- 100.400,00</b>	<b>- 99.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 25.000,00</b>	<b>- 98.400,00</b>	<b>- 100.400,00</b>	<b>- 99.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 25.000,00</b>	<b>- 98.400,00</b>	<b>- 100.400,00</b>	<b>- 99.400,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				520.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** mögliche Zuwendung vom Land				300.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis				220.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>520.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000.000,00	900.000,00		
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 ** Kita Römerstraße => Ansatz für die Planungskosten in 2020, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2021, dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € ausgewiesen			1.000.000,00	900.000,00		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000.000,00	900.000,00		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 1.000.000,00	- 380.000,00		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			- 1.025.000,00	- 478.400,00	- 100.400,00	- 99.400,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 25.000,00	- 98.400,00	- 100.400,00	- 99.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	0,00	0,00	25.000,00	98.400,00	100.400,00	99.400,00
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	0	0

### Auswertung Kennzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 )	2021

### 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

<b>Verbale Beschreibung</b>
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
Land / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36610</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,64	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen</i>	678,30	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	19,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	5.416,90	4.100,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	2.850,00
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 Verkehrsmittelanlagen</i>	1.686,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.963,38	1.600,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.114,54</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.114,54</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 6.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.114,54</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 6.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.539,86</b>	<b>- 21.912,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.394,00</b>	<b>- 14.740,00</b>	<b>- 14.990,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.654,40</b>	<b>- 33.012,00</b>	<b>- 22.224,00</b>	<b>- 22.344,00</b>	<b>- 22.690,00</b>	<b>- 21.840,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 697,64</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 697,64</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 697,64	- 7.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>36615</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Juz</b>	<b>2021</b>

### 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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstig Hygienemittel u. a.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 686,25</b>	<b>- 1.289,00</b>	<b>- 873,00</b>	<b>- 884,00</b>	<b>- 905,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.686,25</b>	<b>- 62.289,00</b>	<b>- 51.873,00</b>	<b>- 51.884,00</b>	<b>- 51.905,00</b>	<b>- 51.920,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.000,00	- 61.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	50.686,25	62.289,00	51.873,00	51.884,00	51.905,00	51.920,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716

**Auswertung Kennzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	5,34	5,34	5,34	5,34
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42100	Förderung des Sports	2021

**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6,14					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00					
569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,14</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50,14</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50,14</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.153,77</b>	<b>- 6.445,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.702,00</b>	<b>- 7.887,00</b>	<b>- 8.021,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.203,91</b>	<b>- 6.645,00</b>	<b>- 7.811,00</b>	<b>- 7.902,00</b>	<b>- 8.087,00</b>	<b>- 8.221,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50,14</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50,14</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50,14	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhof bestattet werden sollen sowie Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst.
02	Einwohner der Stadt Bad Ems	
03	jährlicher Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.554,72	6.290,00	22.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.575,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Kriegsgräberpauschale						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.979,52	1.290,00	17.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	** 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle Zuwendungen 11.000,- € Land RLP + 5.000,- € Spenden Bürgerstiftung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.236,26	90.400,00	88.900,00	85.450,00	82.750,00	80.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	32.049,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	16.467,32	17.200,00	18.950,00	18.500,00	17.800,00	17.600,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	39.719,94	37.200,00	34.950,00	31.950,00	29.950,00	27.900,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,87					
441200 Mieten und Pachten	1.757,87					
<i>** Erbbaupacht Friedhofsgärtnerei enträllt, da diese verkauft worden ist</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.948,85</b>	<b>96.690,00</b>	<b>111.190,00</b>	<b>91.740,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>86.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.975,59	48.700,00	49.300,00	50.600,00	51.800,00	53.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.100,79	36.800,00	37.200,00	38.100,00	39.100,00	40.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	660,00	750,00	700,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.073,09	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.835,88	7.850,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	93,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	90,65					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886,99	34.750,00	81.350,00	29.550,00	29.950,00	30.250,00
522001 Stromkosten	5.140,99	4.000,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.296,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	6.121,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung	3.790,16	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	483,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Wegeinstandsetzung</i>						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.633,66	5.000,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** 2500,- jedes Jahr + 50.000,- € Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle</i>						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.809,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	763,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515,05	4.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** 2020: Anschaffung von Tafeln für die Urnenwand (20 Stück, ca. 3.000 €)</i>						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	262,65	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.</i>						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	29.272,75	33.300,00	33.900,00	33.650,00	33.650,00	33.550,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.820,60	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.724,58	12.800,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.039,94	13.100,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
537200 Kulturdenkmäler	43,92	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538100 Fahrzeuge		3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	643,71	600,00	450,00	200,00	200,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.848,22	8.295,00	7.865,00	7.885,00	7.905,00	7.925,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	536,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.394,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Fremdreinigung Leichenhalle</i>						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	174,85	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	17,49	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	385,17	400,00	420,00	440,00	460,00	480,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	369,28	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	971,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.983,55</b>	<b>125.045,00</b>	<b>172.415,00</b>	<b>121.685,00</b>	<b>123.305,00</b>	<b>124.825,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.034,70</b>	<b>- 28.355,00</b>	<b>- 61.225,00</b>	<b>- 29.945,00</b>	<b>- 34.265,00</b>	<b>- 38.035,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.034,70</b>	<b>- 28.355,00</b>	<b>- 61.225,00</b>	<b>- 29.945,00</b>	<b>- 34.265,00</b>	<b>- 38.035,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 70.529,33</b>	<b>- 79.915,00</b>	<b>- 87.214,00</b>	<b>- 88.256,00</b>	<b>- 90.379,00</b>	<b>- 91.914,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.564,03</b>	<b>- 108.270,00</b>	<b>- 148.439,00</b>	<b>- 118.201,00</b>	<b>- 124.644,00</b>	<b>- 129.949,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.484,47</b>	<b>- 49.455,00</b>	<b>- 81.225,00</b>	<b>- 46.745,00</b>	<b>- 48.365,00</b>	<b>- 49.985,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.107,44	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	41.107,44	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.107,44</b>	<b>27.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.107,44</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.377,03</b>	<b>- 27.955,00</b>	<b>- 60.725,00</b>	<b>- 26.245,00</b>	<b>- 27.865,00</b>	<b>- 29.485,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.484,47	- 49.455,00	- 81.225,00	- 46.745,00	- 48.365,00	- 49.985,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	180.512,88	204.960,00	259.629,00	209.941,00	213.684,00	216.739,00

**Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	0	9.716	9.716	9.716	9.716
03 jährlicher Ertrag [EUR]	99.948,85	96.690,00	111.190,00	91.740,00	89.040,00	86.790,00

**Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	26,72	21,61	21,99	22,31
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	11,44	9,44	9,16	8,93

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

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

Erläuterungen 11100-091100-45-571: Betriebsausstattung für neue Mitarbeiter (z. B. EDV)

<b>Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bauwesen</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiaturm"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.349,85						276.349,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.606,95	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		267.606,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.742,90</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>		<b>8.742,90</b>

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

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.427,84	276.500,00	264.500,00	56.500,00			1.552.927,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 955.427,84</b>	<b>- 276.500,00</b>	<b>- 264.500,00</b>	<b>- 56.500,00</b>			<b>- 1.552.927,84</b>

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

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

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

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.203,00	20.000,00					59.203,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.203,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>59.203,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 12 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.457,86	120.000,00					376.457,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 256.457,86</b>	<b>- 120.000,00</b>					<b>- 376.457,86</b>

**Erläuterungen** 51101-096100-12-139: Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019

<b>Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000,00				2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.663,20	2.000.000,00	2.000.000,00				4.408.663,20
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 408.663,20</b>	<b>- 2.000.000,00</b>					<b>- 2.408.663,20</b>

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

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 98 Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.449,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		62.449,53
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.449,53</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 62.449,53</b>

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

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 134 Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße" im Bereich der Einmündung "Jenny-Lind-Straße"/ "Adolf-Reichwein-Straße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.250,00					6.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.176,95						20.176,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.176,95</b>	<b>6.250,00</b>					<b>- 13.926,95</b>

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 190.000,00</b>					<b>- 190.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 138 Errichtung eines Buswartehäuschens</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>2.050,00</b>				<b>- 13.950,00</b>

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

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 99 Erwerb Parkscheinautomaten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.228,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		148.228,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.228,38</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 148.228,38</b>

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

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 141 Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	515.000,00					605.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 515.000,00</b>					<b>- 605.000,00</b>

**Erläuterungen** 54600-096100-141-510: Grunderwerb 240.000,- Baukosten 365.000,-

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 142 Errichtung eines Parkplatzes in der Arzbacher Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00					155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 155.000,00</b>					<b>- 155.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 143 Stützmauer Schlesierweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

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

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

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>315.552,85</b>	<b>26.250,00</b>	<b>2.002.050,00</b>				<b>2.343.852,85</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>2.325.441,38</b>	<b>3.504.500,00</b>	<b>2.302.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>8.264.941,38</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauwesen:</b>	<b>- 2.009.888,53</b>	<b>- 3.478.250,00</b>	<b>- 300.450,00</b>	<b>- 94.500,00</b>	<b>- 38.000,00</b>		<b>- 5.921.088,53</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 25210 Museum und Stadtarchiv</b>							
<b>Maßnahme: 6 Exponate für das Stadtmuseum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00						465,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.748,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		31.748,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.283,26</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 31.283,26</b>
<b>Produkt: 25210 Museum und Stadtarchiv</b>							
<b>Maßnahme: 33 Geräte für das Stadtmuseum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.564,79						6.564,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.532,67	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.532,67
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.967,88</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 17.967,88</b>
<b>Erläuterungen</b> 25210-091100-33-571: in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk							
<b>Produkt: 27200 Büchereien</b>							
<b>Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung Stadtbücherei</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.250,00				11.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.132,08		29.750,00				37.882,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.132,08</b>		<b>- 18.500,00</b>				<b>- 26.632,08</b>
<b>Erläuterungen</b> 27200-091100-35-571: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software 27200-233100-35-1662: Zuwendung für Pilotprojekt							
<b>Produkt: 27200 Büchereien</b>							
<b>Maßnahme: 137 Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00				32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 48.000,00</b>				<b>- 48.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 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.							
<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
<b>Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934,98	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.934,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.934,98</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 21.934,98</b>

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

<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
<b>Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.100,00	100.000,00					444.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.220,83	997.000,00					2.488.220,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.147.120,83</b>	<b>- 897.000,00</b>					<b>- 2.044.120,83</b>

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

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

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

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen</b>							
<b>Maßnahme: 135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play &amp; Fun</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.624,00	30.000,00					253.624,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 223.624,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 253.624,00</b>

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

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten</b>							
<b>Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000,00				520.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	900.000,00				1.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 380.000,00</b>				<b>- 1.380.000,00</b>

**Erläuterungen** 36503-091100-139-571: Kita Römerstraße => Ansatz für die Planungskosten in 2020, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2021, dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € ausgewiesen  
36503-233100-139-142: mögliche Zuwendung vom Land  
36503-233100-139-143: mögliche Zuwendung vom Kreis

<b>Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>							
<b>Maßnahme: 8 Sanierung von Kinderspielplätzen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.751,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.751,28</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 70.751,28</b>

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

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

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.979,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 64.979,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.429,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>- 65.429,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>264.150,79</b>	<b>105.500,00</b>	<b>568.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>949.400,79</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>1.830.430,99</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>1.023.750,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>5.007.180,99</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 1.566.280,20</b>	<b>- 2.019.500,00</b>	<b>- 455.000,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 4.057.780,20</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>579.703,64</b>	<b>131.750,00</b>	<b>2.570.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>3.293.253,64</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.155.872,37</b>	<b>5.633.500,00</b>	<b>3.326.250,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>13.276.122,37</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.576.168,73</b>	<b>- 5.501.750,00</b>	<b>- 755.450,00</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>- 46.500,00</b>		<b>- 9.982.868,73</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Haupt- und Personalverwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Angestellte	EG 6		1,350	1,050	1,050	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,350</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,350</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Angestellte	EG 6		0,000	0,120	0,120	
Angestellter	EG 10		1,000	0,000	0,000	Sitemanager / GSOE - Anforderung Welterbearbeitung ab 07/2021
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>1,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>1,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bauwesen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,000	1,000	1,000	Außenarbeitsplatz Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung
Gemeindearbeiter	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiter	EG 5		7,000	6,000	7,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	0,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Nievern
Gemeindearbeiter	EG 6		4,000	5,000	4,000	
Gemeindearbeiter	EG 6		1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung wegen stv. Bauhofleitung
Gemeindearbeiter	EG 7		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 9a		1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>20,150</b>	<b>19,150</b>	<b>20,150</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>20,150</b>	<b>19,150</b>	<b>20,150</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Bürgerservice</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Erzieherin	SuE S14		1,000	0,000	0,000	geplante stv. Leitungsstelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Erzieherin	SuE S16		1,000	0,000	0,000	geplante Leitungsstelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Erzieherin	SuE S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a		16,710	17,670	16,080	
Erzieherin	SuE S8a		2,000	1,000	2,000	als Elternzeitvertretung
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	SuE S8a		6,000	0,000	0,000	geplante Stelle 0,5 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Erzieherin	SuE S8a		6,000	0,000	0,000	geplante Stelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Erzieherin	SuE S8a		0,000	0,510	0,510	in Elternzeit
Erzieherin	SuE S8a		1,270	0,760	0,760	Springerkraft
Kindergartenleiterin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 9b		1,000	1,780	1,780	
Angestellte	EG 9b		0,000	1,000	1,000	Bibliothekarin gem. Bescheid vom 16.07.2018 ab 01.12.2018
Angestellter	EG 10		1,000	1,000	1,000	50 % KE von VG Bad Ems-Nassau
Angestellter	EG 6		0,500	0,000	0,000	Nachfolge Museumsmitarbeiter ab 07/2021
Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungser		0,000	1,000	1,000	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	0,000	0,000	geplante Stelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	0,000	1,000	Teilzeitauszubildende
Erzieherin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,230	0,230	0,230	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,660	0,660	0,660	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,000	0,000	0,000	geplante Stelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Hauswirtschaftskraft	EG 4		0,710	0,710	0,710	
Hauswirtschaftskraft	EG 4		1,000	0,000	0,000	geplante Stelle 1,0 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Reinigungskraft	EG 1		0,400	0,000	0,000	geplante Stelle 0,4 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,230	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,400	0,000	0,000	geplante Stelle 0,4 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,510	0,510	0,510	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>46,390</b>	<b>32,060</b>	<b>31,240</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>46,390</b>	<b>32,060</b>	<b>31,240</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>68,890</b>	<b>52,380</b>	<b>52,560</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>68,890</b>	<b>52,380</b>	<b>52,560</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2021**

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.183.087,00	- 685.760,00	- 3.120.050,00	- 864.328,00	- 337.512,00	- 509.702,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	431.969,00	652.800,00	480.750,00	444.000,00	424.000,00	335.200,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>751.118,00</b>	<b>- 1.338.560,00</b>	<b>- 3.600.800,00</b>	<b>- 1.308.328,00</b>	<b>- 761.512,00</b>	<b>- 844.902,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			72.800,00	158.700,00	170.200,00	171.600,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>751.118,00</b>	<b>- 1.338.560,00</b>	<b>- 3.673.600,00</b>	<b>- 1.467.028,00</b>	<b>- 931.712,00</b>	<b>- 1.016.502,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	12.032.132,00
Jahr 2022:	13.499.160,00
Jahr 2023:	14.430.872,00
Jahr 2024:	15.447.374,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021**

3 Bad Ems

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>738.450,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	39.254.823,90	39.330.932,39	1.	Eigenkapital	11.749.378,79	11.812.195,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.452.975,21	1.397.716,23	1.1.	Kapitalrücklage	12.761.769,73	11.758.666,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.249,70	87.497,10	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.380.725,51	1.310.219,13	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.012.390,94	53.528,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.053.121,20	13.842.728,77
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	36.068.391,05	36.249.638,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.261.578,52	13.032.853,02
1.2.1.	Wald, Forsten	4.745.931,44	4.741.841,44	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.815.589,78	10.495.166,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.292,06	1.065.045,14	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.211.414,37	2.093.111,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.931.549,31	5.802.211,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	234.574,37	444.574,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.755.247,03	21.892.728,61	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	134.553,47	133.777,37	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	791.542,68	809.875,75
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.834,72	122.835,38	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.823,19	149.009,48	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.049,00	1.025,00	3.	Rückstellungen	246.736,13	205.324,49
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.070.110,83	2.341.164,51	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	216.736,13	175.324,49
1.3.	Finanzanlagen	1.733.457,64	1.683.577,75	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	30.000,00	30.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4.	Verbindlichkeiten	14.205.736,75	14.520.517,75
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.315.910,31	1.315.910,31	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.110.618,36	5.695.106,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.110.618,36	5.695.106,77
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.097,03	17.097,03	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	399.324,30	349.444,41	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.001.650,59	1.044.587,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.364,56	10.652,56	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.302,65	470.595,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.364,56	1.364,56	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		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		317,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.286,03	1.033.934,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.602.825,51	8.190.666,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	695.927,78	677.644,78	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	169.990,23	163.830,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.656,12	104.410,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.083,53	5.707,29
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	76.122,19	89.894,10				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	54.504,42	130.910,49				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	31.075,52	31.075,52				

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	10.953,56				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	10.953,56				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>40.264.056,40</b>	<b>40.386.473,45</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>40.264.056,40</b>	<b>40.386.473,45</b>

***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 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

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

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 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

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

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	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	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

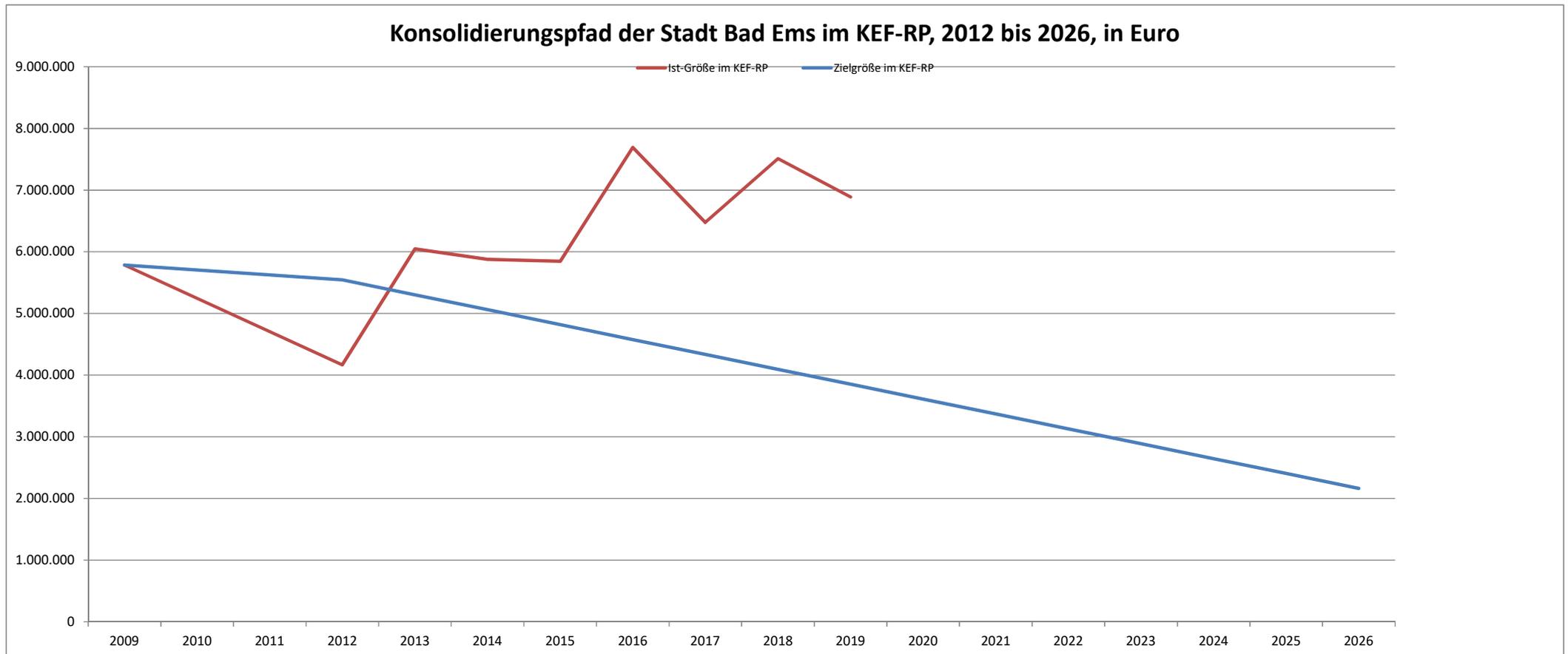
Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
<b>darunter:</b>								
			<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					
33	E1	603300	Hundsteuer	Erhöhung der Hundsteuer um 12 € je Hund	50.000	4.842		
33	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.196.000	56.055		
				Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.		58.000		
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>118.897</b>		<b>0</b>
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>118.897</b>		<b>0</b>

**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							



# **Sondervermögen Hufelandklinik**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.541,89	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
	441200   Mieten und Pachten	1.166.541,89	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	886.582,95	941.700,00	1.125.300,00	1.104.800,00	1.083.900,00	1.062.300,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	886.582,95	941.700,00	1.125.300,00	1.104.800,00	1.083.900,00	1.062.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.124,84</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.012.300,00</b>	<b>1.991.400,00</b>	<b>1.969.800,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364,45	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	28.364,45	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	1.763.000,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	1.762.086,00	1.763.000,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100.000,00				
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.450,45</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>1.905.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.674,39</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>64.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		208.000,00				
	471490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		111.000,00				
	471530   vom inländischen Geldmarkt - von Bausparkassen		97.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262.674,39	143.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	262.674,39	143.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 262.674,39</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.580,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
	641200   Mieten und Pachten	2.260.580,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.580,00</b>	<b>999.300,00</b>	<b>907.300,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>
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		100.000,00				
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00				
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>243.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.580,00</b>	<b>756.300,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>764.500,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		208.000,00				
	671490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		111.000,00				
	671530   vom inländischen Geldmarkt - von Bausparkassen		97.000,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.283,72	143.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	565.283,72	143.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 565.283,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.695.296,28</b>	<b>821.300,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>699.800,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.695.296,28</b>	<b>821.300,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>699.800,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.695.296,28</b>	<b>821.300,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>678.200,00</b>	<b>699.800,00</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.695.296,28	713.300,00	636.300,00	656.500,00	677.500,00	699.100,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.695.296,28	713.300,00	636.300,00	656.500,00	677.500,00	699.100,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.695.296,28</b>	<b>- 713.300,00</b>	<b>- 636.300,00</b>	<b>- 656.500,00</b>	<b>- 677.500,00</b>	<b>- 699.100,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		108.000,00	500,00	800,00	700,00	700,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		108.000,00	500,00	800,00	700,00	700,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 108.000,00	- 500,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.695.296,28</b>	<b>- 821.300,00</b>	<b>- 636.800,00</b>	<b>- 657.300,00</b>	<b>- 678.200,00</b>	<b>- 699.800,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2021

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.695.296,28</u></b>	<b><u>- 821.300,00</u></b>	<b><u>- 636.800,00</u></b>	<b><u>- 657.300,00</u></b>	<b><u>- 678.200,00</u></b>	<b><u>- 699.800,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		108.000,00	500,00	800,00	700,00	700,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.541,89	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.166.541,89	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		941.700,00	1.125.300,00	1.104.800,00	1.083.900,00	1.062.300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		941.700,00	1.125.300,00	1.104.800,00	1.083.900,00	1.062.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.541,89</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.012.300,00</b>	<b>1.991.400,00</b>	<b>1.969.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364,45	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	28.364,45	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	1.763.000,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.762.086,00	1.763.000,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00	1.762.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.000,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.450,45	2.006.000,00	1.905.100,00	1.905.100,00	1.905.100,00	1.905.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623.908,56	- 65.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623.908,56	- 65.000,00	127.500,00	107.200,00	86.300,00	64.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 623.908,56</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>127.500,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>64.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.260.580,00	756.300,00	764.300,00	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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.260.580,00</u>	<u>756.300,00</u>	<u>764.300,00</u>	<u>764.500,00</u>	<u>764.500,00</u>	<u>764.500,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.260.580,00	756.300,00	764.300,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	886.582,95 886.582,95					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.582,95</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.582,95</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 471530 vom inländischen Geldmarkt - von Bausparkassen		208.000,00 111.000,00 97.000,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	262.674,39 262.674,39	143.000,00 143.000,00	127.500,00 127.500,00	107.200,00 107.200,00	86.300,00 86.300,00	64.700,00 64.700,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 262.674,39</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.908,56</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>623.908,56</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 565.283,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 565.283,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 86.300,00</b>	<b>- 64.700,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.695.296,28 1.695.296,28	713.300,00 713.300,00	636.300,00 636.300,00	656.500,00 656.500,00	677.500,00 677.500,00	699.100,00 699.100,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.695.296,28</b>	<b>- 713.300,00</b>	<b>- 636.300,00</b>	<b>- 656.500,00</b>	<b>- 677.500,00</b>	<b>- 699.100,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 108.000,00	- 500,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.695.296,28</b>	<b>- 821.300,00</b>	<b>- 636.800,00</b>	<b>- 657.300,00</b>	<b>- 678.200,00</b>	<b>- 699.800,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.695.296,28</u>	<u>- 821.300,00</u>	<u>- 636.800,00</u>	<u>- 657.300,00</u>	<u>- 678.200,00</u>	<u>- 699.800,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.260.580,00	- 648.300,00	- 763.800,00	- 763.700,00	- 763.800,00	- 763.800,00