

# STADT BAD EMS



## HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	28
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	31
5	Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen	41
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
5b	Produktplan mit Konten	46
6	Teilhaushalt 2 - Bauwesen	60
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	62
6b	Produktplan	65
7	Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	78
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	80
7b	Produktplan	83
8	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	121
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123
8b	Produktplan	126
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 2022

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	15.314.851,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.665.347,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.350.496,00 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.803.751,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.547.147,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-743.396,00 €</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	2.503.340,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.642.750,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.139.410,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.733.732,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.926,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.882.806,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.040.823,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.040.823,00 €
<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	1.139.410,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.139.410,00 €</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 **205.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.576.000,00 €**

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	353 v. H.
- Grundsteuer B auf	423 v. H.
- Gewerbesteuer auf	409 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 2022 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2020	9.879.488,97 €
- zum 31.12.2021	8.901.394,97 €
- zum 31.12.2022	7.550.898,97 €

### § 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 2022

## 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)	2017	19.656,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	-1.012.390,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	-1.929.786,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-978.094,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-1.350.496,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-5.197.582,48</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-916.844,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-674.406,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.212.235,00
11	<b>Summe</b>		<b>-8.001.067,48</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)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	806.121,74	502.837,45	303.284,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-2.114.572,00	536.200,00	-2.650.772,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-743.396,00</b>	<b>549.170,00</b>	<b>-1.292.566,00</b>
7	<b>Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-3.324.298,03</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-311.094,00	576.330,00	-887.424,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-73.006,00	524.930,00	-597.936,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-616.385,00	470.570,00	-1.086.955,00
11	<b>Summe 8 - 11</b>				<b>-5.896.613,03</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	53.528,36	11.812.195,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.929.786,57	9.879.488,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-978.094,00	8.901.394,97
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-1.350.496,00</b>	<b>7.550.898,97</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-916.844,00	6.634.054,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-674.406,00	5.959.648,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-1.212.235,00	4.747.413,97

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021*

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

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: [www.wiederaufbau.rlp.de](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021*

#### Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021*

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

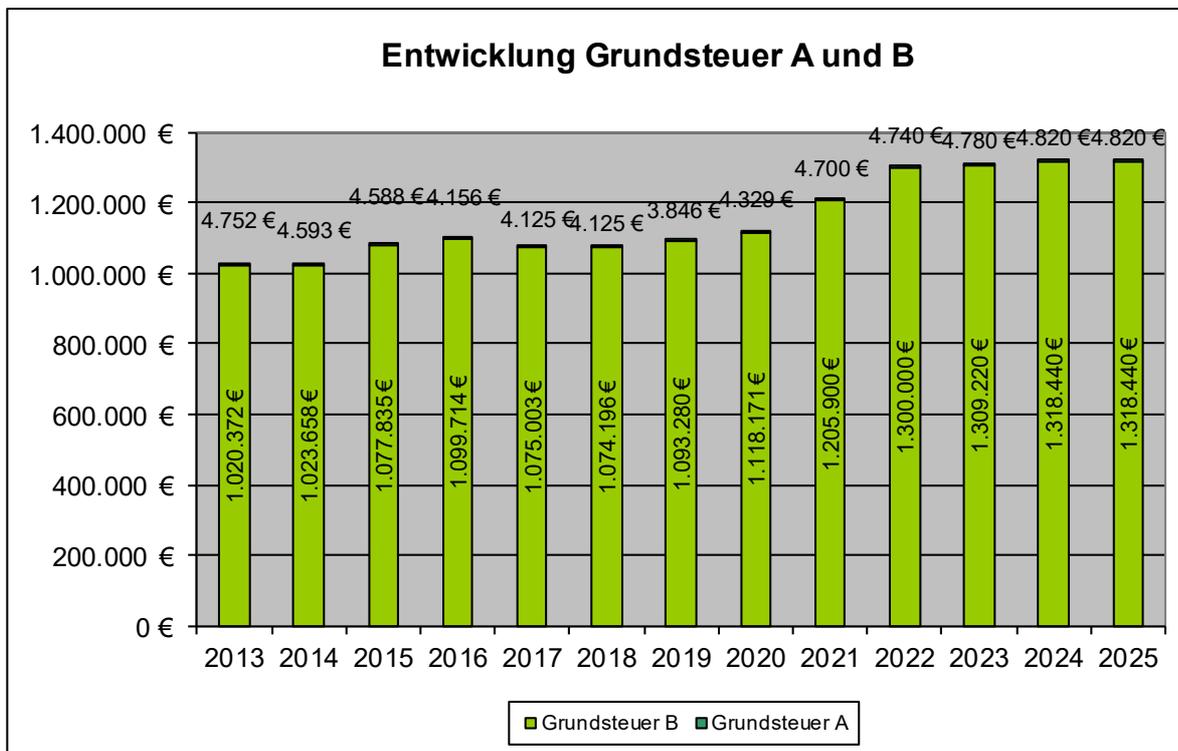
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage<sup>1</sup> beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

### Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

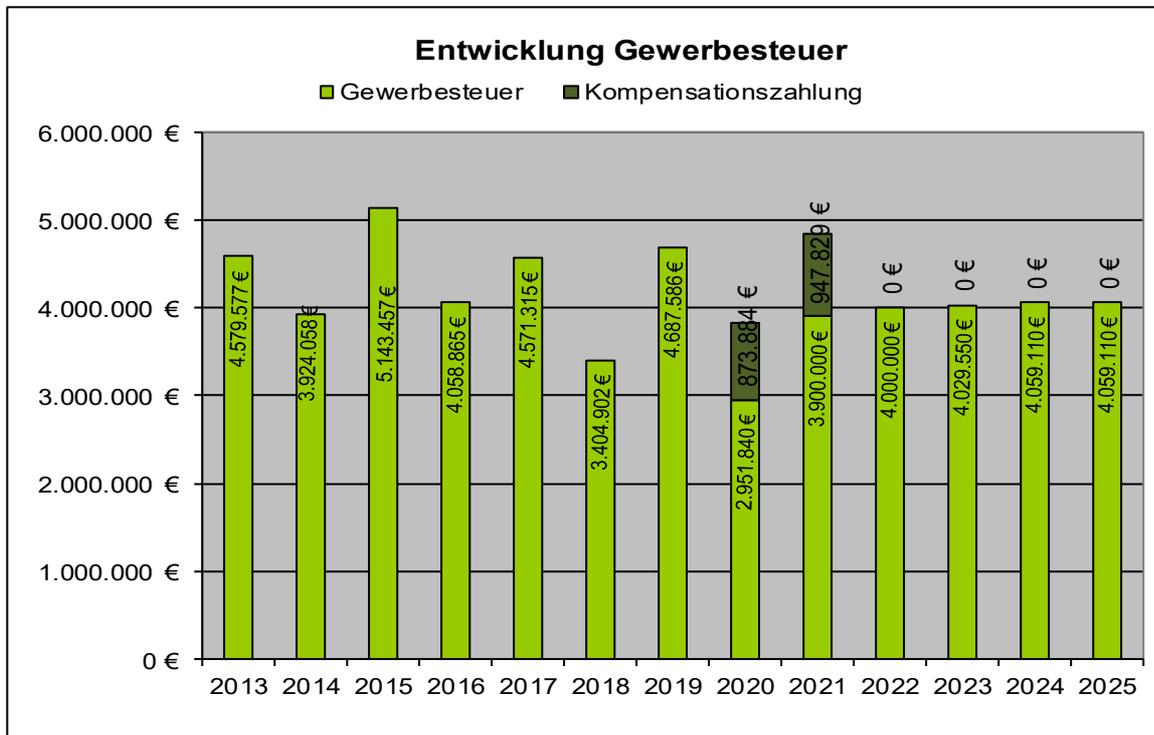
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Grundsteuer A:	320 v. H.	350 v. H.	353 v. H.
Grundsteuer B:	390 v. H.	420 v. H.	423 v. H.
Gewerbsteuer:	376 v. H.	406 v. H.	409 v. H.

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:

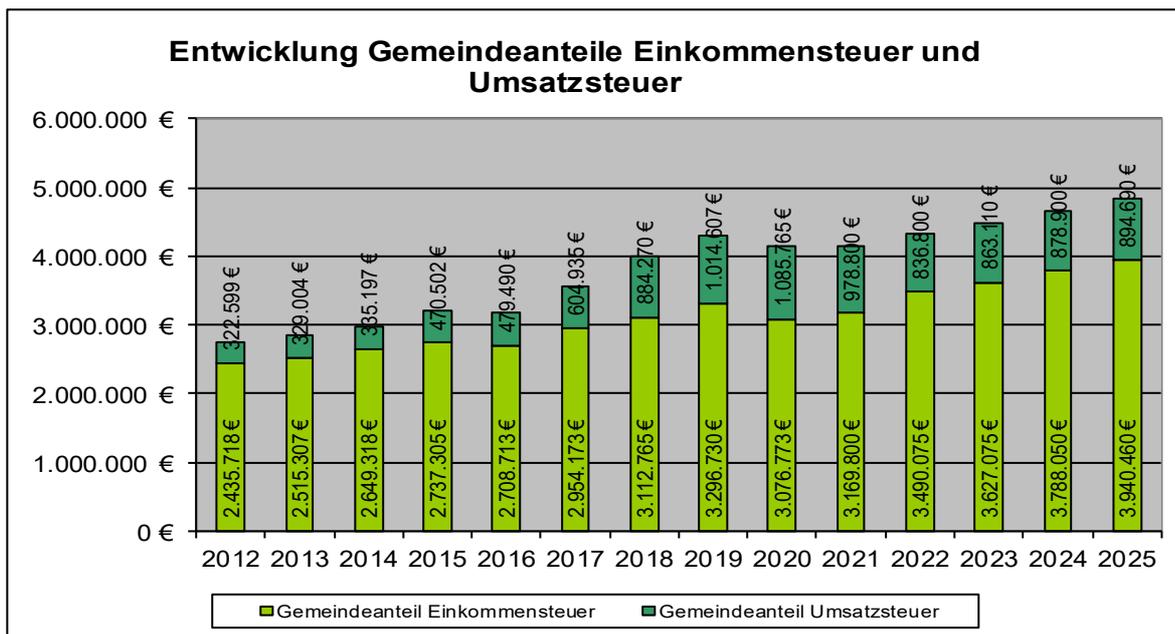


<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

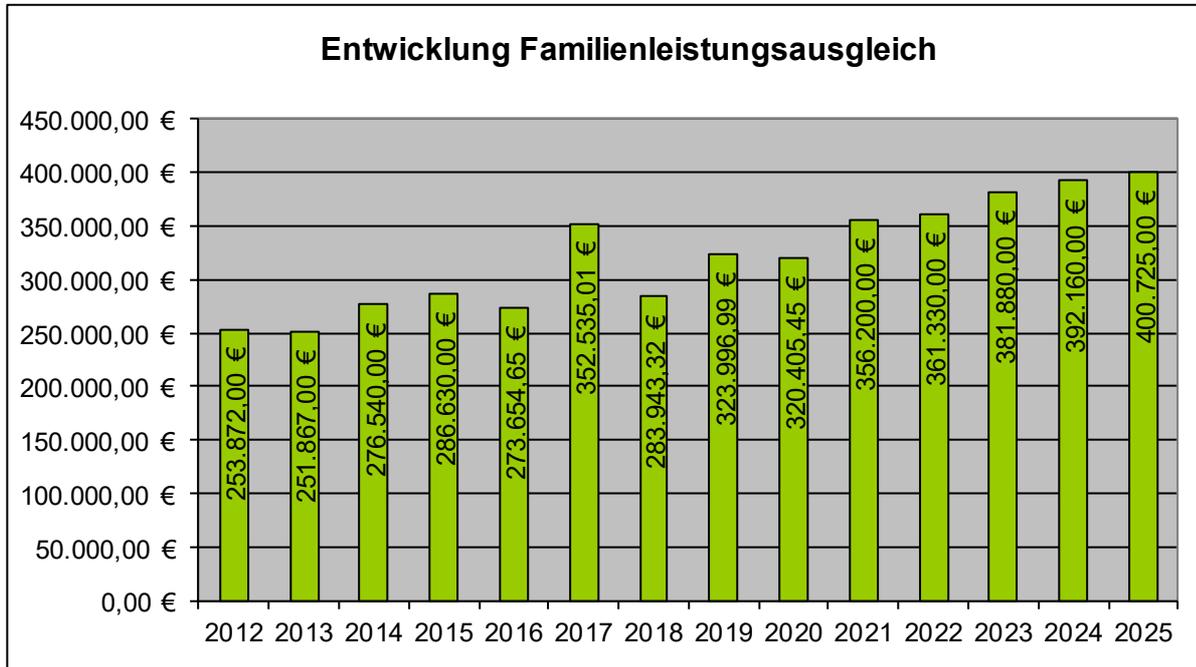
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 sog. Komensationszahlungen geleistet werden. Damit wurden 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 2021 errechnet. Diese weisen auf Grund der Corona-Pandemie einen Rückgang aus. Mit einer Erholung wird 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:

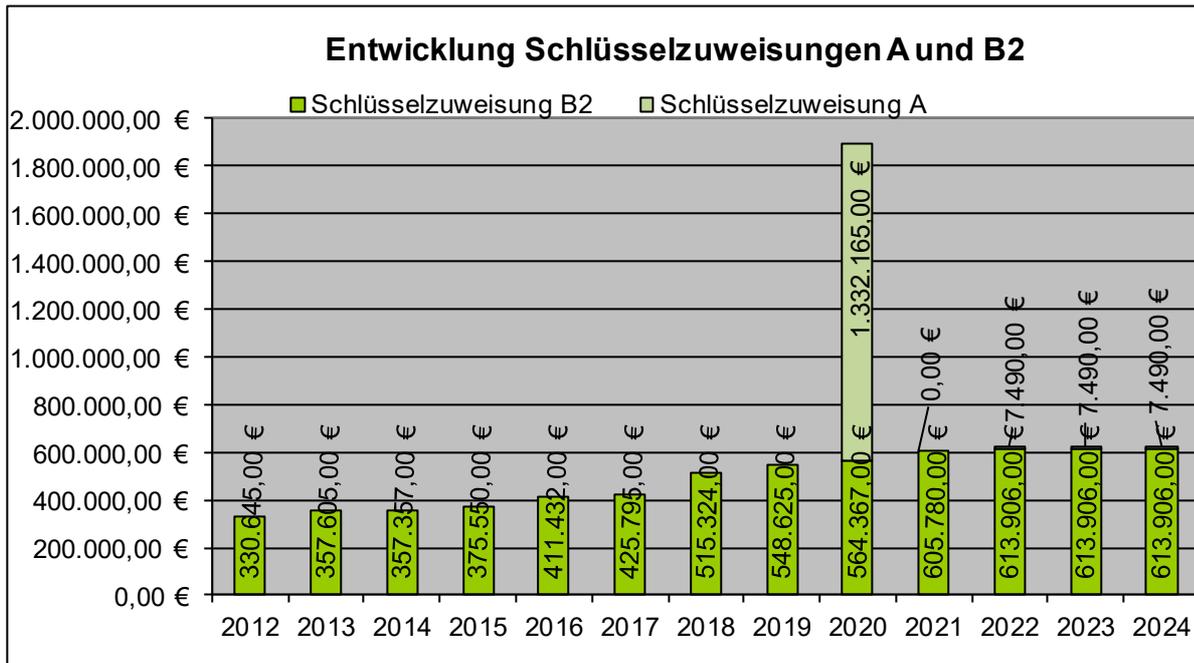
Jahr	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61

Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2022 folgende Grunddaten:

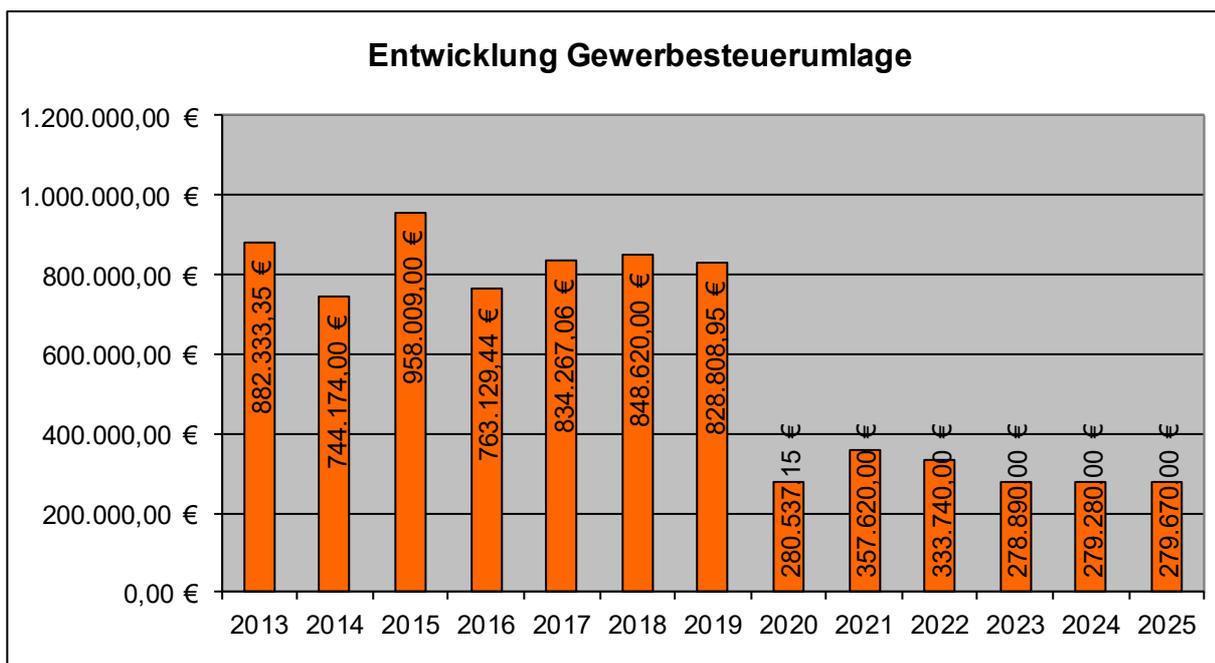
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.737	9.083.102	932,84

Danach wird der Stadt eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 7.490 € zugewiesen.

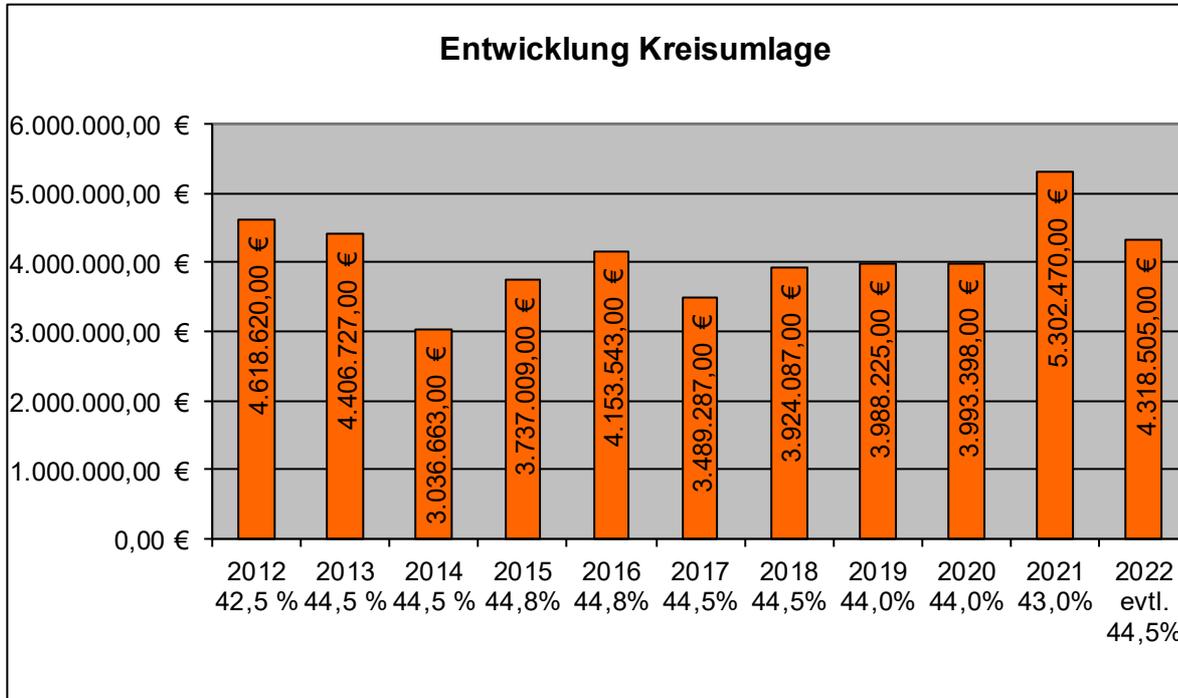
Doch zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen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



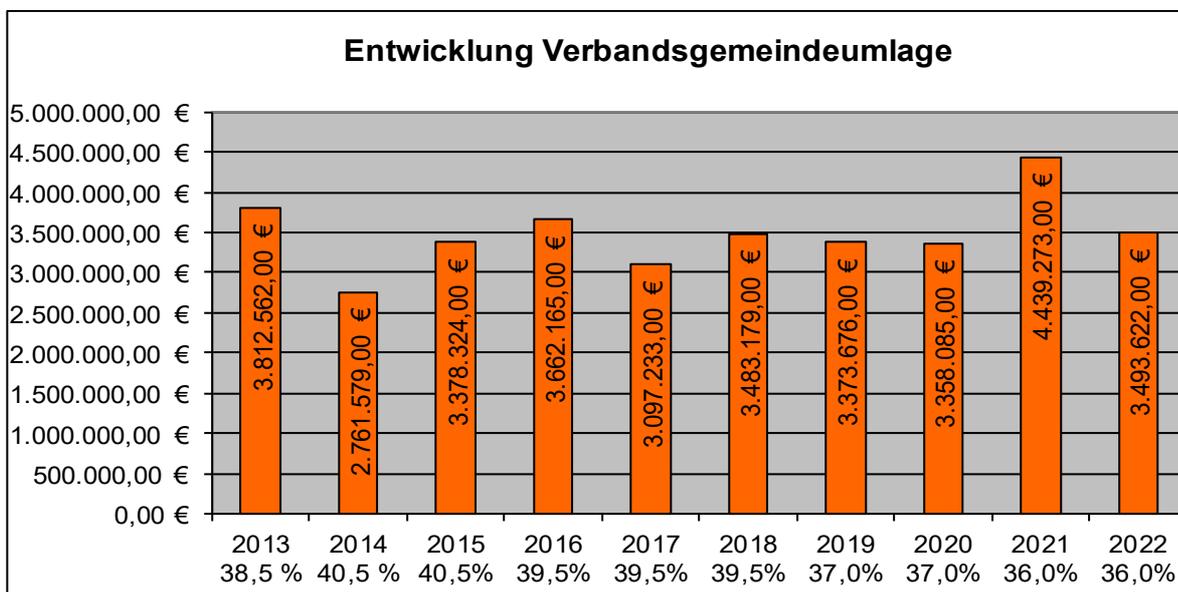
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuermulage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



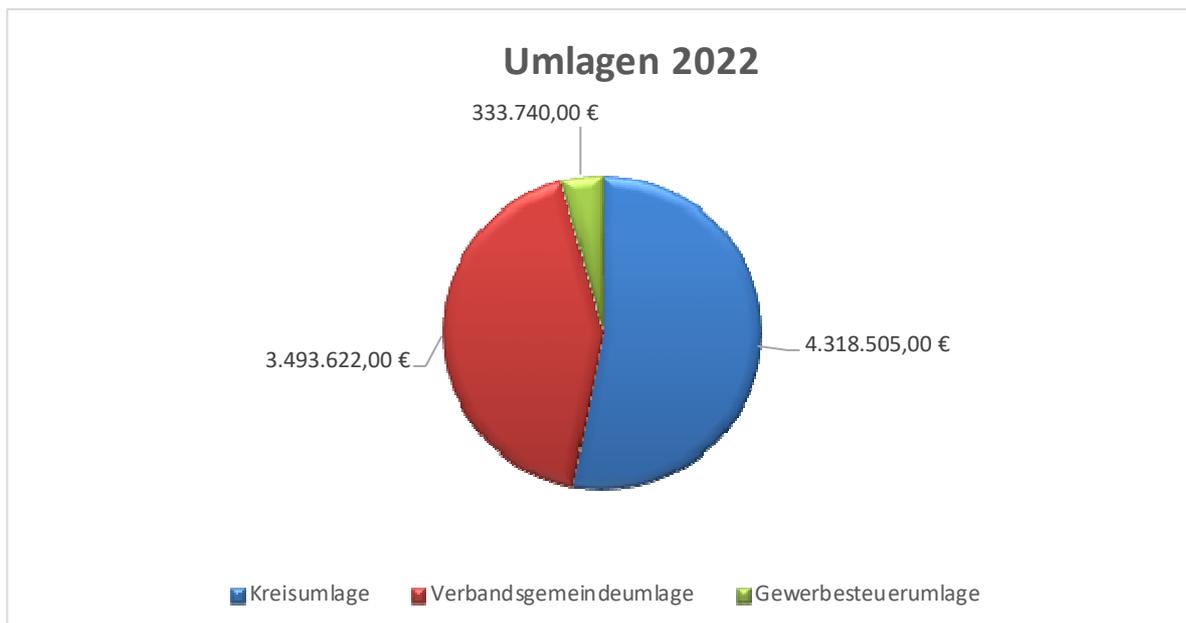
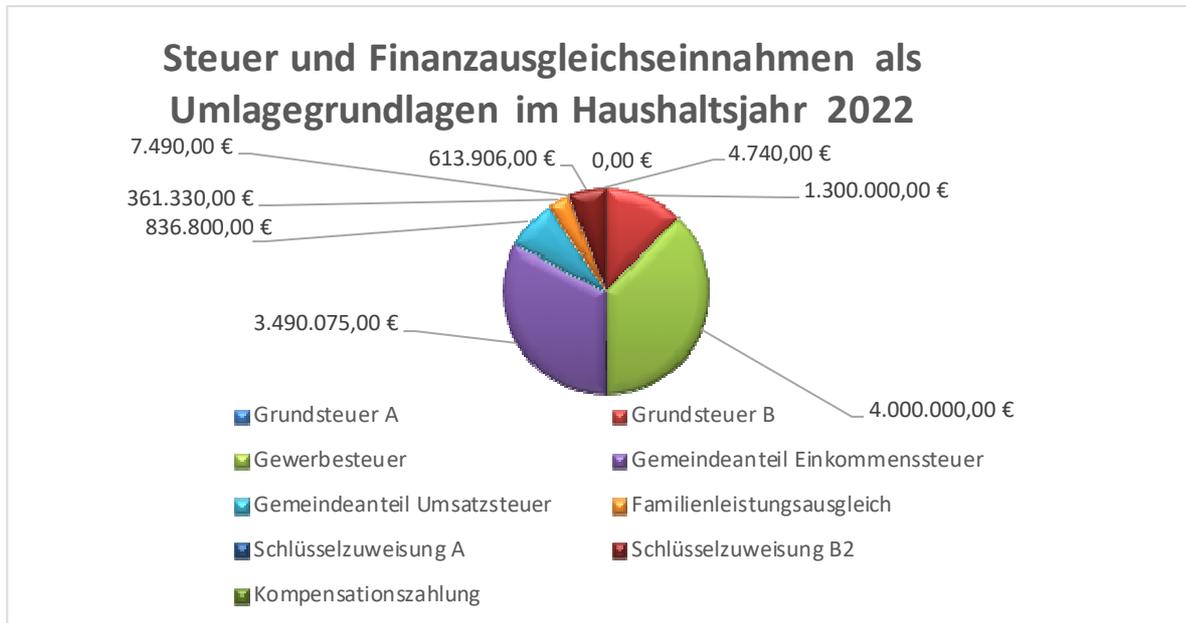
Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2011 von bisher 40,5% auf 42,5% erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 44,5% ist für das Jahr 2013 beschlossen worden, um den entsprechenden Eigenanteil am Kommunellen Entschuldungsfonds zu erbringen. Im Jahr 2015 wurde der Umlagesatz erneut auf 44,8% erhöht und für das 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. Eine Erhöhung im Jahr 2022 ist auf 44,5 % geplant.



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. Dieser Hebesatz soll voraussichtlich im Jahr 2022 beibehalten werden.

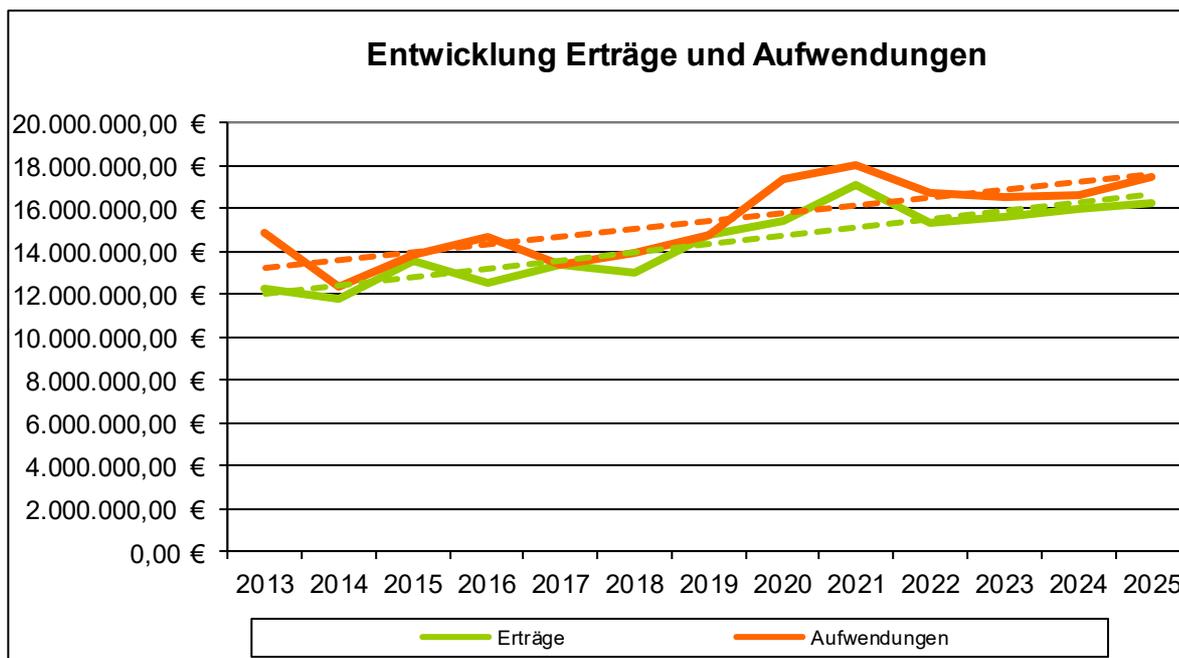


Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 beziehen betragen in Summe 9.704.505 €. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 10.614.341 €.



## 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 2022 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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis €	Plan €	Plan* €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E 8	15.408.007	17.009.529	15.298.041	15.564.211	15.913.594	16.215.590
Lfd. Aufwendungen	E15	17.164.516	17.770.813	16.376.577	16.178.915	16.261.820	17.101.675
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-1.756.509</b>	<b>-761.284</b>	<b>-1.078.536</b>	<b>-614.704</b>	<b>-348.226</b>	<b>-886.085</b>
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	20.240	27.700	16.810	16.150	15.530	15.400
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	193.517	244.510	288.770	318.290	341.710	341.550
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E19</b>	<b>-173.277</b>	<b>-216.810</b>	<b>-271.960</b>	<b>-302.140</b>	<b>-326.180</b>	<b>-326.150</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>-1.929.787</b>	<b>-978.094</b>	<b>-1.350.496</b>	<b>-916.844</b>	<b>-674.406</b>	<b>-1.212.235</b>

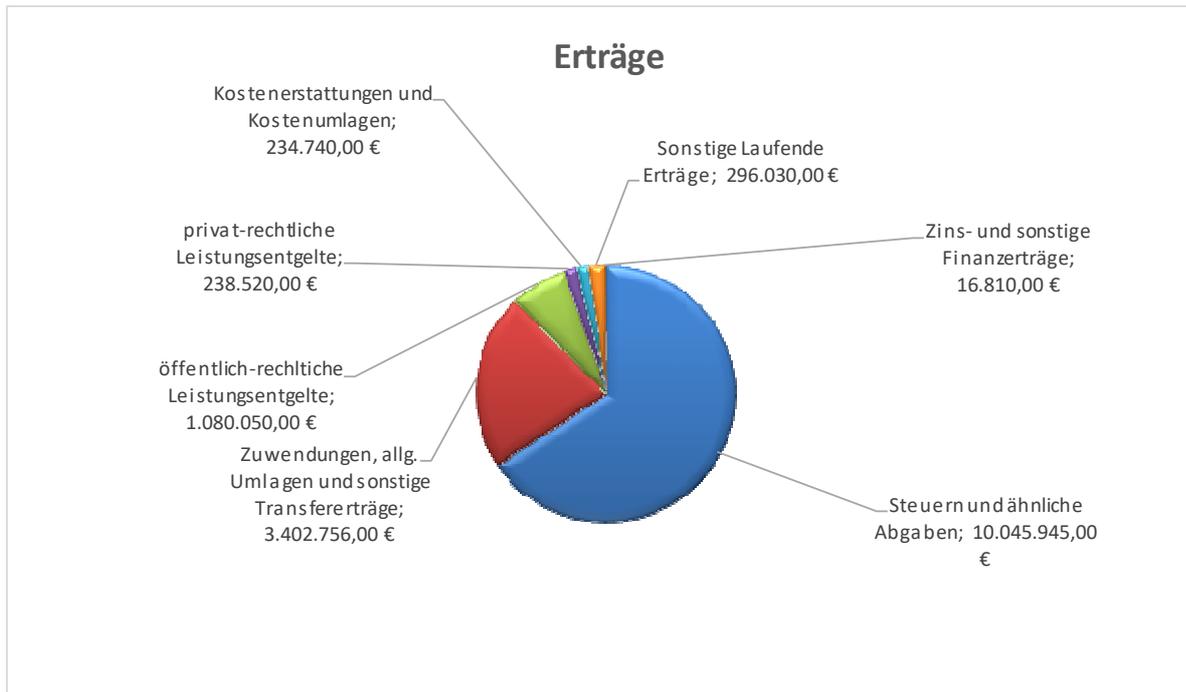
\* Mit Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Weder im Haushaltsjahr 2022 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



In der Summe sinkt die Summe der laufenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.711.488 € ab. Dazu im einzelnen:

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit einer Erhöhung in Höhe von 377.945,00 € gerechnet (10.045.945 €, Vorjahr: 9.668.000 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (3.490.075 €, Vorjahr: 3.169.800 €). Daneben wird ebenfalls eine Erhöhung bei der Gewerbesteuer erwartet (+100.000 €) und bei der Grundsteuer B (+94.100 €). Zum Teil wird die Erhöhung kompensiert durch niedrigerer Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-142.000 €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verminderung in Höhe von 252.800 € gerechnet. Unter der Buchungsstelle 413200, unter der auch die Spielbankabgabe gezeigt wird, wurde im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich die Kompensationszahlung des Landes gezeigt. Diese wird im Jahr 2022 nicht mehr gewährt (-818.266 €). Diese Verminderung wird zum Teil kompensiert durch eine höhere Personalkostenerstattung für die Kindergärten (+542.400 €).

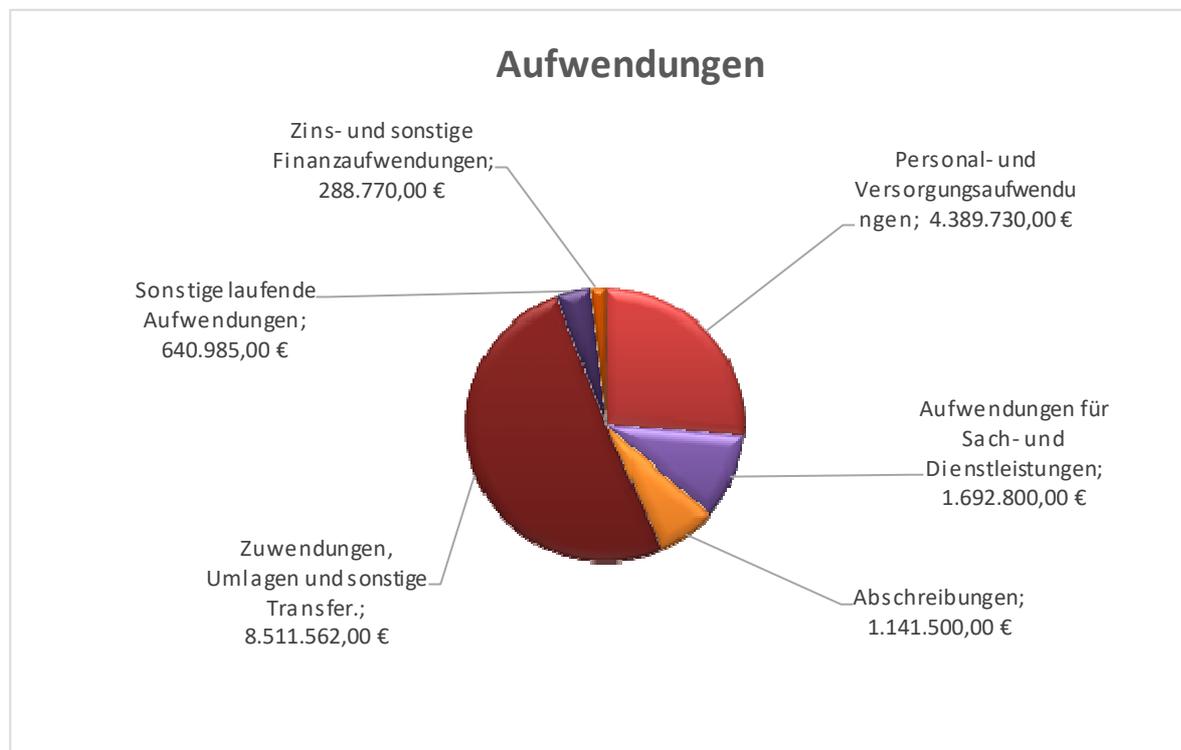
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.080.050 €, Vorjahr 1.042.110 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (238.520 €, Vorjahr 280.985 €) vermindern sich um 42.465 €. Dies ist überwiegend auf verminderte Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen (-24.785 €). Aber auch bei den Erträgen von Mieten und Pachten kommt es zu einer Verminderung von 18.680 €.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vermindern sich leicht (234.740 €, Vorjahr 248.620 €; -13.880 €).

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (296.030 €, Vorjahr 2.114.258 €). Hier war im Jahr 2021 die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.806.648 € eingeplant. Diese entfällt in 2022.

## Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 3.680.860 € auf 4.389.730 € (+708.870 €). 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 2022 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.692.800 € bereitgestellt, der um 92.705 € niedriger als im Vorjahr ausfällt. Dies liegt vorwiegend an niedrigeren geplanten Aufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden (-86.000 €).

Die „Abschreibungen“ sinken gegenüber dem Vorjahr von 1.198.930 € auf 1.141.500 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2022 dar.

Im Jahr 2022 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 8.511.562 € (Vorjahr 10.465.058 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (3.493.622 €, Vorjahr 4.439.273 €, -945.651 €) und die Kreisumlage (4.318.505 €, Vorjahr 5.302.470 €, -983.965 €). Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen (333.740 €, Vorjahr 357.620 €, -23.880 €). 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).

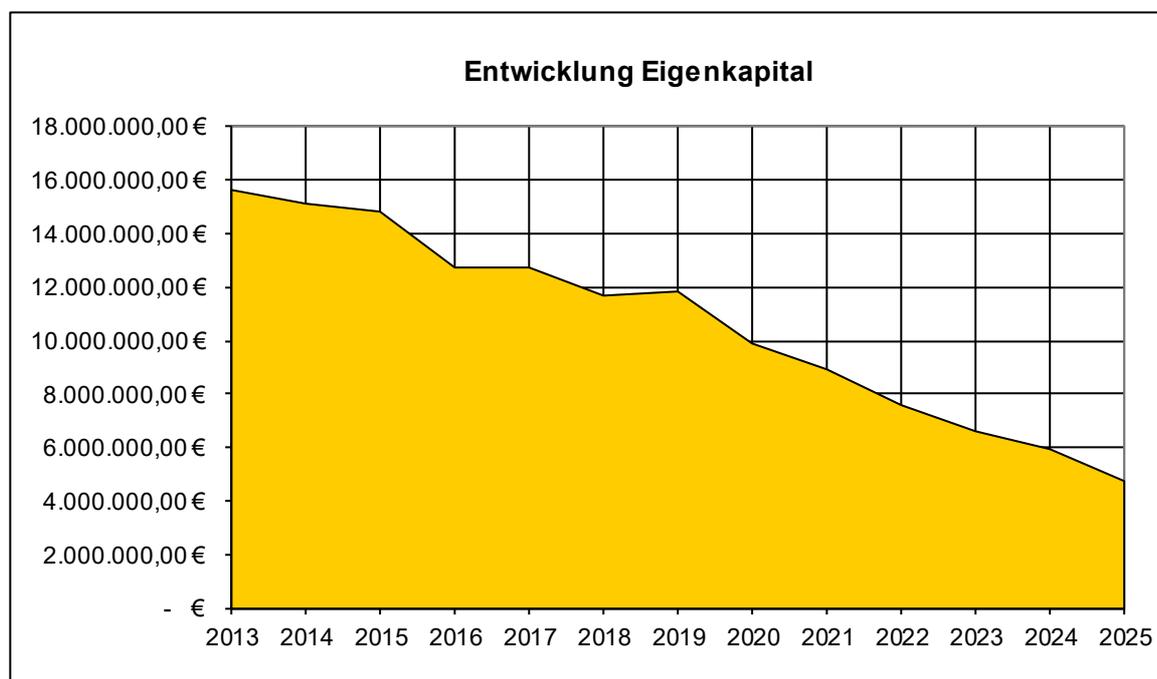
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (640.985 €, Vorjahr 640.460 €, +525 €).

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 2022 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>1.141.500 €</b>
<b>Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)</b>	<b>0 €</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte</b>	<b>33.300 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>477.800 €</b>
<b>Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)</b>	
veranschlagte Zuführung 2022	<b>16.200 €</b>
veranschlagte Auflösung 2022	<b>0 €</b>
<b>Sonstige</b>	<b>39.500 €</b>
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2022 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam</b>	<b>607.100,00 €</b>

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2022 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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	14.864.600	14.687.421	14.786.941	15.059.111	15.411.494	15.718.890
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	36.804	27.700	16.810	16.150	15.530	15.400
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>		<b>14.901.404</b>	<b>14.715.121</b>	<b>14.803.751</b>	<b>15.075.261</b>	<b>15.427.024</b>	<b>15.734.290</b>
Lfd. Auszahlungen	F15	13.911.468	16.555.683	15.218.877	15.028.315	15.118.320	15.968.875
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	183.814	274.010	328.270	358.040	381.710	381.800
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>		<b>14.095.282</b>	<b>16.829.693</b>	<b>15.547.147</b>	<b>15.386.355</b>	<b>15.500.030</b>	<b>16.350.675</b>
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F23</b>	<b>806.122</b>	<b>-2.114.572</b>	<b>-743.396</b>	<b>-311.094</b>	<b>-73.006</b>	<b>-616.385</b>
Tilgung von Investitionskrediten	F36	502.837	536.200	549.170	576.330	524.930	470.570
<b>Jahresergebnis Finanzhaushalt</b>		<b>303.284</b>	<b>-2.650.772</b>	<b>-1.292.566</b>	<b>-887.424</b>	<b>-597.936</b>	<b>-1.086.955</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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -743.396 €. Dieser reicht nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 549.170 € zu decken. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

## 2.4. Teilhaushalte

### Gliederung Teilhaushalte

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

### Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Haupt- und Personalverwaltung	-490.697,57	-421.941,00	-413.765,00	-428.890,00	-431.340,00	-387.675,00
2 Finanzen	1.128.440,29	2.827.109,00	2.465.484,00	2.824.120,00	3.019.204,00	2.388.254,00
3 Bauwesen	-1.689.384,89	-1.865.301,00	-1.982.947,00	-2.003.819,00	-2.015.682,00	-2.044.889,00
4 Bürgerservice	-878.144,40	-1.517.961,00	-1.419.268,00	-1.308.255,00	-1.246.588,00	-1.167.925,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>-1.929.786,57</b>	<b>-978.094,00</b>	<b>-1.350.496,00</b>	<b>-916.844,00</b>	<b>-674.406,00</b>	<b>-1.212.235,00</b>

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Haupt- und Personalverwaltung	-423.788,73	-407.761,00	-395.565,00	-410.690,00	-413.140,00	-369.475,00
2 Finanzen	3.804.432,32	5.529.693,00	4.110.890,00	6.674.064,00	3.216.110,00	3.002.389,00
3 Bauwesen	-1.052.289,25	-2.155.031,00	-1.696.957,00	-4.934.919,00	-1.569.282,00	-1.478.989,00
4 Bürgerservice	-2.328.354,34	-2.966.901,00	-2.018.368,00	-1.328.455,00	-1.233.688,00	-1.153.925,00
<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

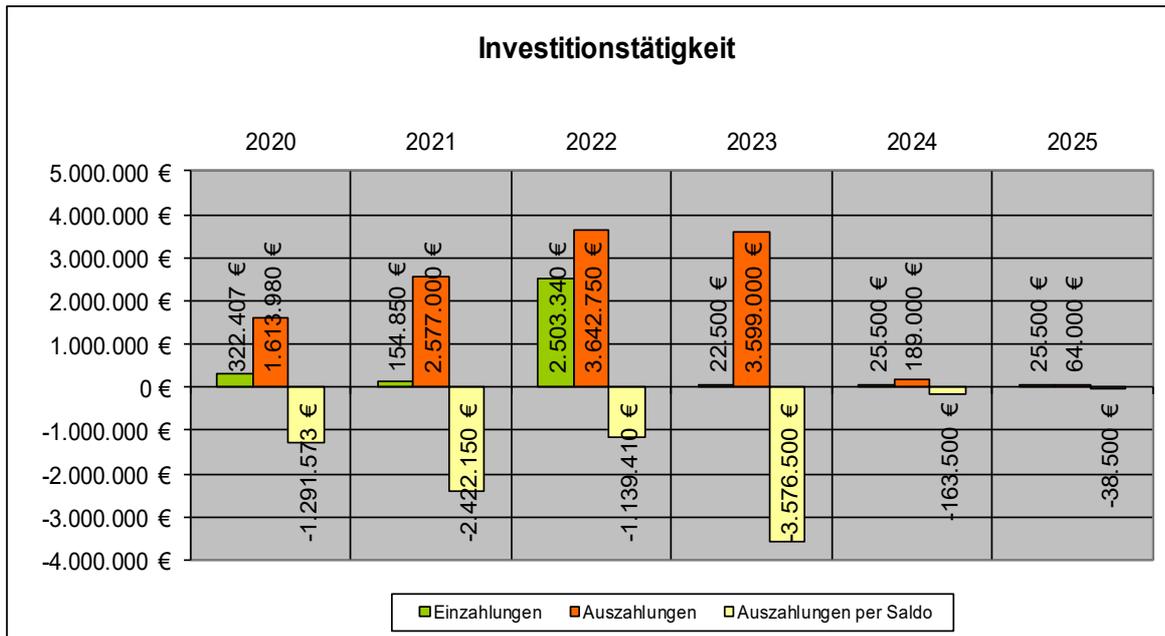
#### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2022.

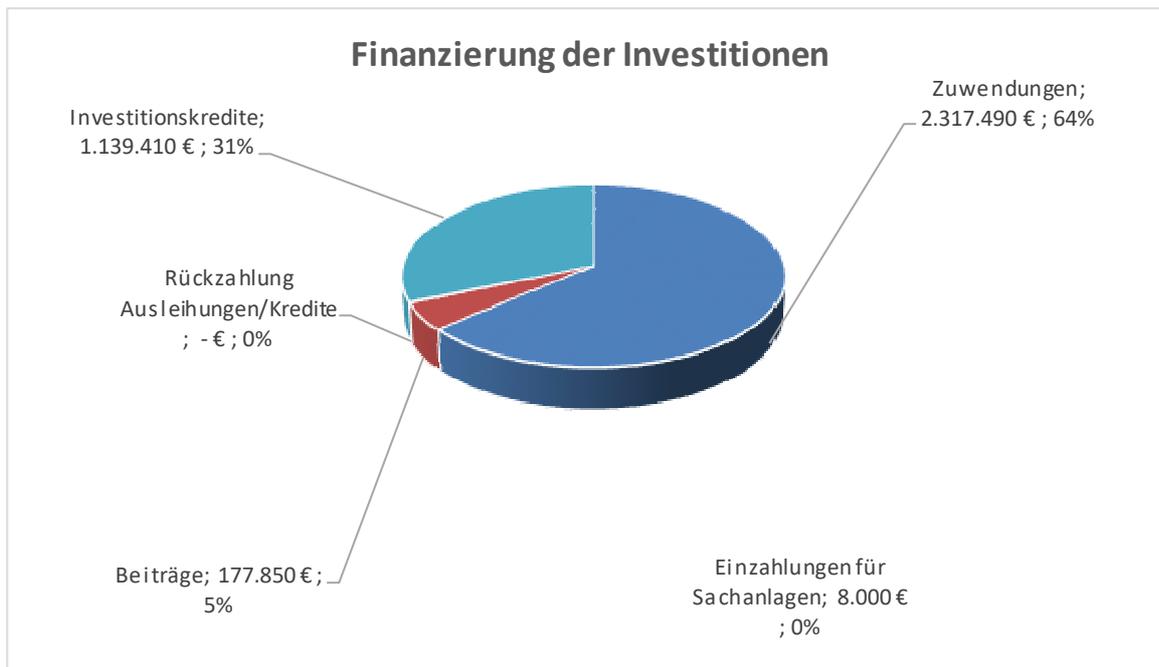
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2022			Erläuterungen Gründe
			E	A	VE	
<b>GB 2</b>						
57500	Tourismus	Sanierungszuschuss für die Jugendherberge		200.000		kam bisher nicht zu Auszahlung
<b>GB 3</b>						
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		10.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		314.000		2 Transporter, Mobiles Wasserfass mit Pumpe
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		25.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	8.000			
51101	Städtebauförderung	Umbau sog. "Altes Rathaus"	1.022.000	877.000		
54100	Gemeindestaßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestaßen	Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberastraße / Viktoriaallee		20.000		
54100	Gemeindestaßen	Errichtung eines Buswartehäuschens	2.050	8.000		
54100	Gemeindestaßen	Stützmauer Schlesierweg	205.540	90.000		
54600	Parkeinrichtungen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		
54600	Parkeinrichtungen	Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof		200.000	205.000	
<b>GB 4</b>						
25210	Museum	Anschaffung Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte und Ausstattung		2.000		
27200	Büchereien	EDV-Ausstattung	11.250	29.750		
27200	Büchereien	Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	32.000	80.000		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
36500	Kindergarten	Neubau	100.000			
36502	Kindertagesstätte Interimslösung	Haus Maria Anna		2.000		
36501	Kindergarten Römergarten	möglicher viergruppiger Kindergarten	1.100.000	1.700.000		Erstausrüstung mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens
36503	Kindergarten Römergarten	EDV-Ausstattung		33.000		
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		25.000		
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	<b>Gesamt</b>		<b>2.486.340</b>	<b>3.642.750</b>	<b>205.000</b>	

In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2022 - 2025 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

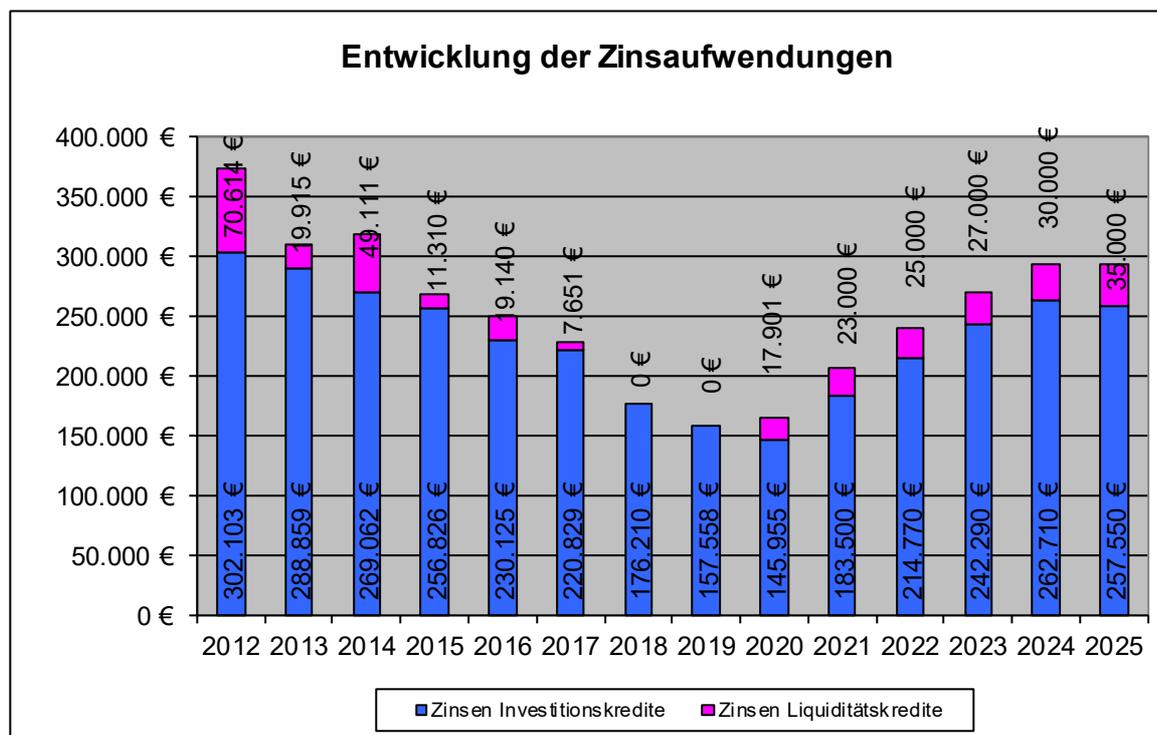


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 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	7.824.754	8.414.994
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	10.504.174	11.796.740
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>18.328.929</b>	<b>20.211.735</b>



### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

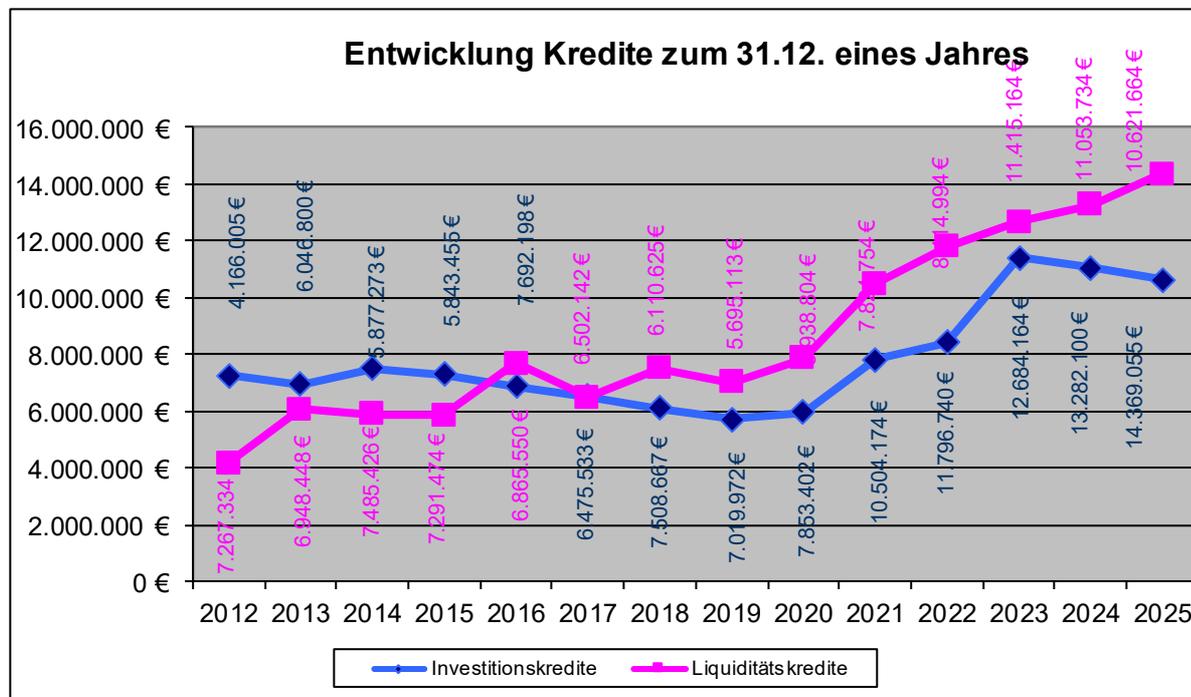
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	733.845	2.422.150	1.139.410	3.576.500	163.500	38.500
Tilgung Investitionskredit	502.837	536.200	549.170	576.330	524.930	470.570
<b>Netto-Neuerschuldung (Investitionen)</b>	<b>231.007</b>	<b>1.885.950</b>	<b>590.240</b>	<b>3.000.170</b>	<b>-361.430</b>	<b>-432.070</b>

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2022 - 2025 mit einem kontinuierlichen und deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 10.504.174 € auf 14.369.055 € zu rechnen.

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



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

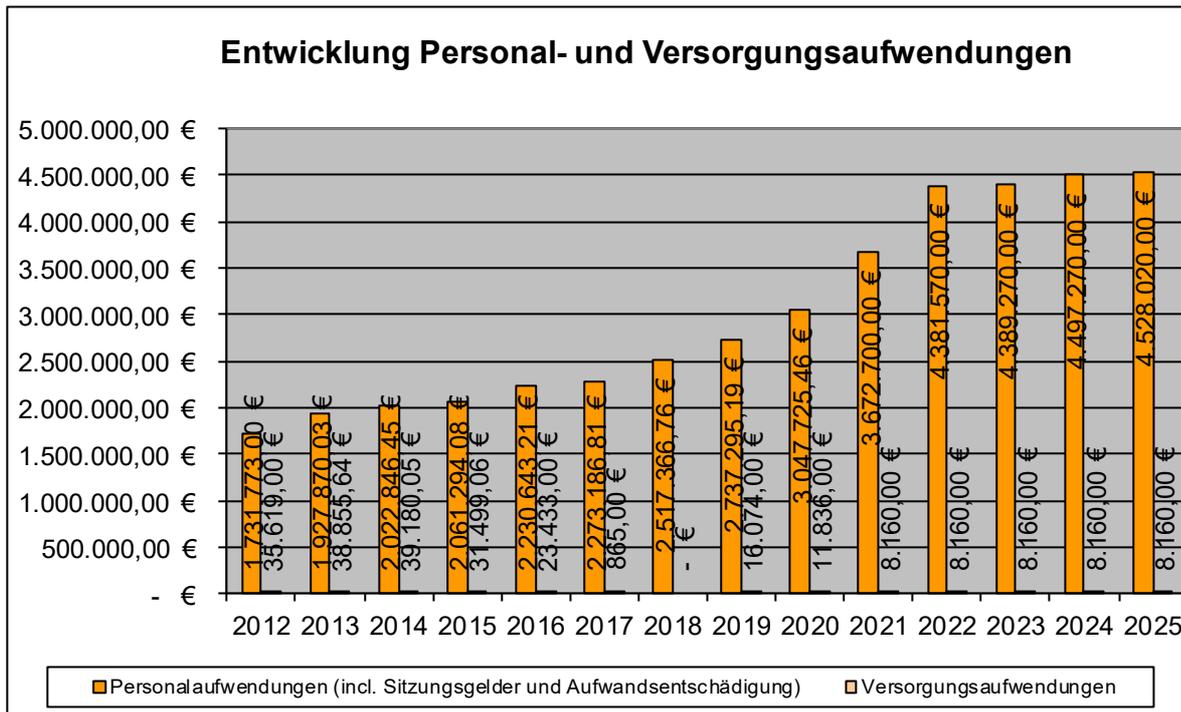
Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren 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 69,231 auf 71,410 (+ 2,179). Hauptsächlich dafür ist, dass bei den „Kindergärten“ und dem Bauhof Veränderungen der Stellenanteile ausgewiesen werden müssen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Bereich der Personalkosten bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von rund 1,8 % ab April 2022 berücksichtigt.



## 6. Ausblick

Trotz relativ konstanter Gewerbesteuereinnahmen und den Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als äußerst dramatisch bezeichnet werden. Dies dokumentieren die aufgelaufenen und prognostizierten Fehlbeträge. Zwar ist und wird es wohl weiterhin 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 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. Nach Abzug der Personalkostenerstattung für das städtische Kindergartenpersonal muss die Stadt selbst rund 300.000 € aus eigenen Mitteln erbringen. Daneben muss die Stadt für kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten an Personalkosten- und Sachkostenzuschuss weitere 385.000 € aus eigenen Mitteln erbringen. Es steht außer Frage, dass die Stadt Bad Ems gewillt ist, die gesetzlichen Anforderungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien auch umzusetzen, aber dennoch bleiben finanzielle Unterstützungen in spürbarem Maß durch Bund, Land und Kreis aus.

Ab dem Jahr 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. Eine weitere Anhebung um 3 v.H. wird in 2022 umgesetzt.

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. Eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, der für Ende 2023 erwartet wird, wird hoffentlich zu Gunsten der Gemeinden ausfallen und eine spürbare Haushaltsverbesserung bringen.

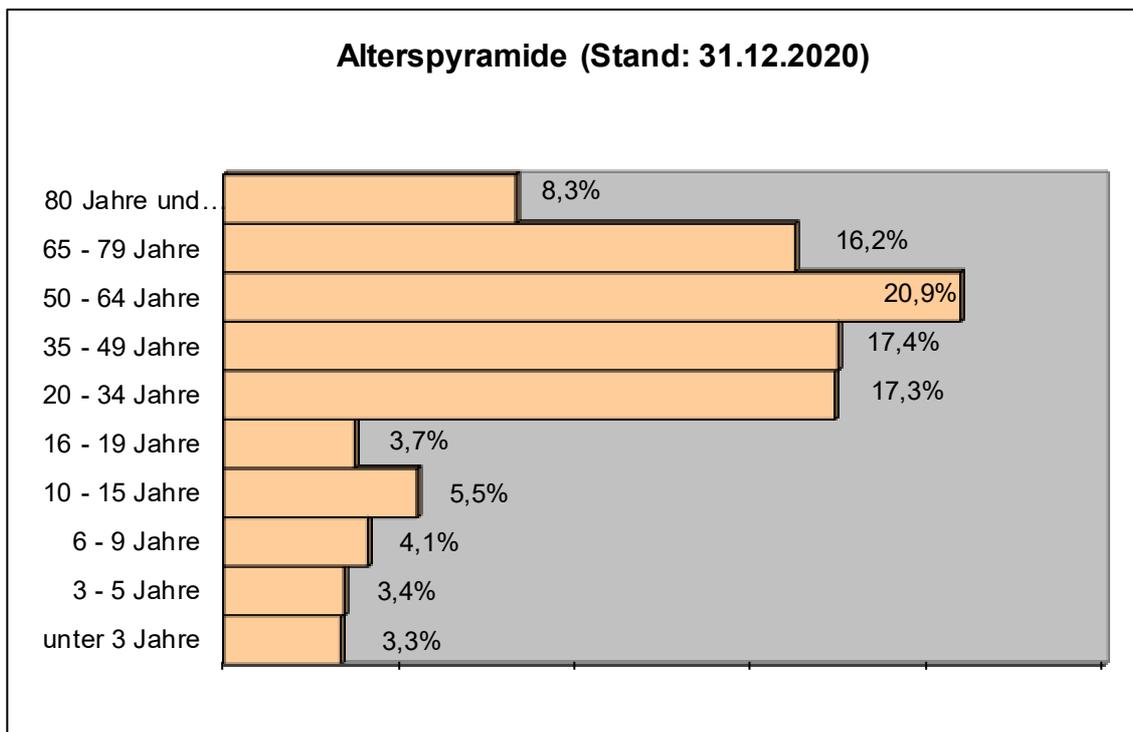
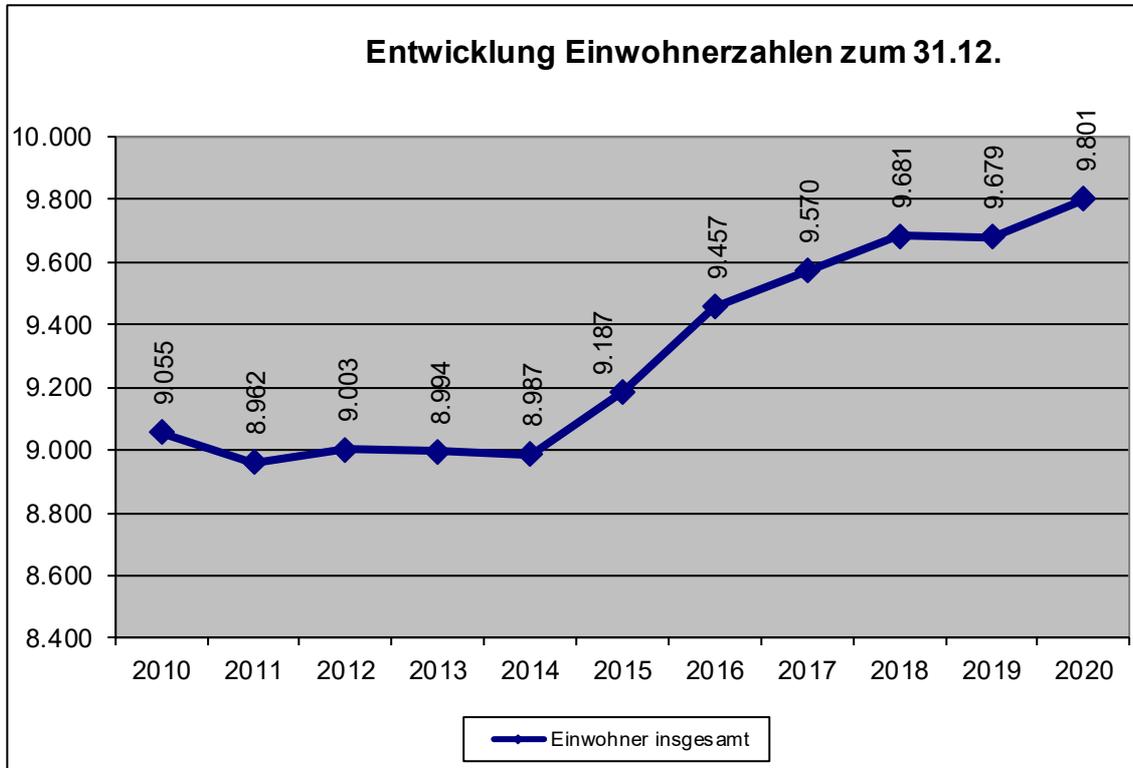
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass es nicht gelingt sämtliche Aufwendungen zu decken. Zumal durch die Corona-Pandemie Mehrkosten bzw. Ertragsminderungen entstanden sind und ggf. noch weiterhin entstehen.

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

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

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



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

### **8.1 Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

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

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

#### Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

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

Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 481001 und 581001)

#### **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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.602.461,30	9.668.000,00	10.045.945,00	10.268.615,00	10.494.480,00	10.671.245,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.752.990,96	3.655.556,00	3.402.756,00	3.463.556,00	3.588.874,00	3.719.405,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.481,01	1.042.110,00	1.080.050,00	1.079.050,00	1.076.150,00	1.070.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.961,19	280.985,00	238.520,00	222.120,00	223.120,00	223.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.507,42	248.620,00	234.740,00	234.840,00	234.940,00	235.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	411.604,70	2.114.258,00	296.030,00	296.030,00	296.030,00	296.030,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.408.006,58</i>	<i>17.009.529,00</i>	<i>15.298.041,00</i>	<i>15.564.211,00</i>	<i>15.913.594,00</i>	<i>16.215.590,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.059.561,46	3.680.860,00	4.389.730,00	4.397.430,00	4.505.430,00	4.536.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.211,50	1.785.505,00	1.692.800,00	1.674.330,00	1.665.350,00	1.672.160,00
E11	Abschreibungen	1.919.073,92	1.198.930,00	1.141.500,00	1.134.400,00	1.127.300,00	1.116.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.137.285,62	10.465.058,00	8.511.562,00	8.342.770,00	8.349.280,00	9.155.835,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.344.383,36	640.460,00	640.985,00	629.985,00	614.460,00	620.900,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.164.515,86</i>	<i>17.770.813,00</i>	<i>16.376.577,00</i>	<i>16.178.915,00</i>	<i>16.261.820,00</i>	<i>17.101.675,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.756.509,28</i>	<i>- 761.284,00</i>	<i>- 1.078.536,00</i>	<i>- 614.704,00</i>	<i>- 348.226,00</i>	<i>- 886.085,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.240,14	27.700,00	16.810,00	16.150,00	15.530,00	15.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.517,43	244.510,00	288.770,00	318.290,00	341.710,00	341.550,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 173.277,29</i>	<i>- 216.810,00</i>	<i>- 271.960,00</i>	<i>- 302.140,00</i>	<i>- 326.180,00</i>	<i>- 326.150,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.929.786,57</i>	<i>- 978.094,00</i>	<i>- 1.350.496,00</i>	<i>- 916.844,00</i>	<i>- 674.406,00</i>	<i>- 1.212.235,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.929.786,57</u>	<u>- 978.094,00</u>	<u>- 1.350.496,00</u>	<u>- 916.844,00</u>	<u>- 674.406,00</u>	<u>- 1.212.235,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>806.121,74</i>	<i>- 2.114.572,00</i>	<i>- 743.396,00</i>	<i>- 311.094,00</i>	<i>- 73.006,00</i>	<i>- 616.385,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.079,75	100.000,00	2.317.490,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.408,36	34.850,00	177.850,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.919,01	20.000,00	8.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.407,12	154.850,00	2.503.340,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.887,28	320.000,00	989.300,00	2.700.000,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.428.092,75	2.257.000,00	2.653.450,00	899.000,00	189.000,00	64.000,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.613.980,03	2.577.000,00	3.642.750,00	3.599.000,00	189.000,00	64.000,00
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.291.572,91	- 2.422.150,00	- 1.139.410,00	- 3.576.500,00	- 163.500,00	- 38.500,00
F34	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 485.451,17	- 4.536.722,00	- 1.882.806,00	- 3.887.594,00	- 236.506,00	- 654.885,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	733.844,62	2.422.150,00	1.139.410,00	3.576.500,00	163.500,00	38.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	502.837,45	536.200,00	549.170,00	576.330,00	524.930,00	470.570,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	231.007,17	1.885.950,00	590.240,00	3.000.170,00	- 361.430,00	- 432.070,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.013,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	233.430,33	2.650.772,00	1.292.566,00	887.424,00	597.936,00	1.086.955,00
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	485.451,17	4.536.722,00	1.882.806,00	3.887.594,00	236.506,00	654.885,00
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	21.013,67					
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	506.464,84	4.536.722,00	1.882.806,00	3.887.594,00	236.506,00	654.885,00
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.284,29	- 2.650.772,00	- 1.292.566,00	- 887.424,00	- 597.936,00	- 1.086.955,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.602.461,30</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>10.045.945,00</b>	<b>10.268.615,00</b>	<b>10.494.480,00</b>	<b>10.671.245,00</b>
	401100   Grundsteuer A	4.329,42	4.700,00	4.740,00	4.780,00	4.820,00	4.820,00
	401200   Grundsteuer B	1.118.171,01	1.205.900,00	1.300.000,00	1.309.220,00	1.318.440,00	1.318.440,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.951.839,99	3.900.000,00	4.000.000,00	4.029.550,00	4.059.110,00	4.059.110,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.076.773,20	3.169.800,00	3.490.075,00	3.627.075,00	3.788.050,00	3.940.460,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.765,23	978.800,00	836.800,00	863.110,00	878.900,00	894.690,00
	403300   Hundesteuer	45.177,00	52.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	320.405,45	356.200,00	361.330,00	381.880,00	392.160,00	400.725,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.752.990,96</b>	<b>3.655.556,00</b>	<b>3.402.756,00</b>	<b>3.463.556,00</b>	<b>3.588.874,00</b>	<b>3.719.405,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.332.165,00		7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	564.367,00	605.780,00	613.906,00	613.906,00	613.906,00	613.906,00
	413200   vom Land z. B. Spielbankabgabe	1.130.957,36	948.266,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	413201   vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00
	414390   von Sondervermögen - von Sonstigen						
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.377,20	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.700,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.877,20	51.690,00	60.640,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.439.690,26	1.834.000,00	2.376.400,00	2.486.550,00	2.611.818,00	2.740.099,00
	414431   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	672,78					
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	713,16	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
	416100   vom Land						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>983.481,01</b>	<b>1.042.110,00</b>	<b>1.080.050,00</b>	<b>1.079.050,00</b>	<b>1.076.150,00</b>	<b>1.070.750,00</b>
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.809,84	99.900,00	122.200,00	123.200,00	123.300,00	123.300,00
	432230   Entgelte - für die Straßenreinigung	109.316,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	32.246,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.288,93	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	117.552,72	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   Tourismusabgabe lt. Satzung	117.989,88	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	436500   Jagdpacht						
	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.	483.273,47	479.210,00	477.800,00	473.800,00	472.800,00	468.900,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	38.607,62	36.250,00	33.300,00	31.300,00	29.300,00	27.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>295.961,19</b>	<b>280.985,00</b>	<b>238.520,00</b>	<b>222.120,00</b>	<b>223.120,00</b>	<b>223.120,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	165.958,36	145.000,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00
	441200   Mieten und Pachten	125.688,70	130.185,00	111.505,00	95.105,00	96.105,00	96.105,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	3.161,97	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.152,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>361.507,42</b>	<b>248.620,00</b>	<b>234.740,00</b>	<b>234.840,00</b>	<b>234.940,00</b>	<b>235.040,00</b>
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442421   vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.342,68	243.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	442480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.652,27	3.630,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900   von Sonstigen	512,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>411.604,70</b>	<b>2.114.258,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>296.030,00</b>
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.443,22					
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.431,50					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.413,00	5.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500   Konzessionsabgaben	277.495,58	294.500,00	292.520,00	292.520,00	292.520,00	292.520,00
	462700   Versicherungserstattungen	11.822,74	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900   Sonstige	995,17					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.642,00					
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	110.361,49					
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.806.648,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.408.006,58</b>	<b>17.009.529,00</b>	<b>15.298.041,00</b>	<b>15.564.211,00</b>	<b>15.913.594,00</b>	<b>16.215.590,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.059.561,46</b>	<b>3.680.860,00</b>	<b>4.389.730,00</b>	<b>4.397.430,00</b>	<b>4.505.430,00</b>	<b>4.536.180,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	53.450,51	72.100,00	70.100,00	69.100,00	70.100,00	70.100,00
	501200   Beigeordnete	1.508,54	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	2.116.660,86	2.648.600,00	3.261.400,00	3.272.350,00	3.354.100,00	3.378.400,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.827,69	58.850,00	68.500,00	68.700,00	70.450,00	70.950,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	10.823,15	6.960,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	502990   Sonstige - Sonstige		58.830,00				
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	234.013,95	222.600,00	243.350,00	243.150,00	249.250,00	250.150,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	441.184,95	557.200,00	687.500,00	685.050,00	702.150,00	707.200,00
	504900   Sonstige	4.131,20	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	505200   Arbeitnehmer	1.167,01					
	506110   Personalnebenaufwendungen	920,35	6.350,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	5.300,76	5.200,00	3.900,00	4.050,00	4.150,00	4.150,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	508200   Arbeitnehmer						
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	144.797,08					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.939,41	11.950,00	7.750,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
	511100   Beamte						
	511300   ehrenamtlich Tätige	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	516900   Sonstige						
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.676,00					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.704.211,50</b>	<b>1.785.505,00</b>	<b>1.692.800,00</b>	<b>1.674.330,00</b>	<b>1.665.350,00</b>	<b>1.672.160,00</b>
	522001   Stromkosten	202.259,98	206.850,00	221.150,00	221.750,00	223.050,00	223.500,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	17.406,82	32.100,00	31.750,00	31.750,00	32.100,00	32.100,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	47.212,32	60.900,00	60.100,00	60.230,00	60.330,00	60.450,00
	522004   Heizung	25.397,91	35.700,00	37.300,00	37.500,00	38.500,00	38.600,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	4.217,82					
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	69.379,85	47.250,00	38.650,00	40.650,00	38.650,00	40.650,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.579,05	173.800,00	87.800,00	69.300,00	60.800,00	62.300,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.077,23	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.837,28	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.354,42	134.065,00	180.065,00	177.065,00	177.065,00	177.065,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.075,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523420   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	4.100,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	70.243,11	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.937,57	35.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.443,60	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,95	5.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.611,87	47.500,00	54.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	524200   Essenskosten	22.568,37	45.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.955,09	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	820,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	9.521,66	17.450,00	21.650,00	21.720,00	21.740,00	21.760,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	1.827,11	6.400,00	5.450,00	5.480,00	5.530,00	5.550,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	614,98	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige						
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.985,35	57.000,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
	525421   (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.893,21	317.310,00	345.227,00	345.227,00	345.427,00	345.427,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
	525490   an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.100,00	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	4.748,04	4.400,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900   an Sonstige	96.948,68	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.762,70	16.375,00	12.536,00	14.536,00	12.536,00	14.536,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	335.209,06	78.005,00	88.782,00	90.582,00	91.082,00	91.582,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.919.073,92</b>	<b>1.198.930,00</b>	<b>1.141.500,00</b>	<b>1.134.400,00</b>	<b>1.127.300,00</b>	<b>1.116.600,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.436,60	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.972,94	19.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.100,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.151,24	34.310,00	22.800,00	22.800,00	20.600,00	20.600,00
	534100   mit Wohnbauten	374,64	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.470,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	534400   mit Kulturanlagen	2.914,50	2.920,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	534500   mit Sportanlagen	1.450,86	1.140,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	79.050,44	79.090,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201.139,20	201.150,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	194.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	656.265,27	645.360,00	645.500,00	640.600,00	640.600,00	633.800,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.167,40	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	537200   Kulturdenkmäler	776,10	790,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	538100   Fahrzeuge	26.554,23	119.580,00	79.900,00	89.900,00	84.200,00	81.800,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	5.343,09	5.350,00	5.400,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29.282,02	32.870,00	32.800,00	20.700,00	23.300,00	27.100,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		740,00	800,00	800,00		
	538600   Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	802.624,93					
	539900   Sonstige Abschreibungen	18.078,18	19.280,00	19.400,00	19.300,00	18.600,00	15.400,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.137.285,62</b>	<b>10.465.058,00</b>	<b>8.511.562,00</b>	<b>8.342.770,00</b>	<b>8.349.280,00</b>	<b>9.155.835,00</b>
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	456.961,02	330.595,00	330.595,00	330.595,00	330.595,00	330.595,00
	541900   an Sonstige	3.304,45	5.100,00	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	280.537,15	357.620,00	333.740,00	278.890,00	279.280,00	279.670,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.993.398,00	5.302.470,00	4.318.505,00	4.234.385,00	4.237.755,00	4.681.145,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.358.085,00	4.439.273,00	3.493.622,00	3.464.500,00	3.467.250,00	3.830.025,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.344.383,36</b>	<b>640.460,00</b>	<b>640.985,00</b>	<b>629.985,00</b>	<b>614.460,00</b>	<b>620.900,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.856,31	15.750,00	19.750,00	12.750,00	11.750,00	11.250,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.088,93	9.000,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.893,80	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160.990,23	209.050,00	230.450,00	256.750,00	256.750,00	260.750,00
	562200   Leasing	24.902,37	25.700,00	29.080,00	29.080,00	12.780,00	12.780,00
	562300   Leiharbeitskräfte						
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.222,17	9.860,00	8.160,00	10.160,00	9.160,00	9.160,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	317,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	481,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	79.593,27	106.500,00	56.500,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.653,35	28.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.870,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	398,63	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.140,83	66.050,00	97.050,00	99.700,00	101.950,00	103.800,00
	563100   Büromaterial	3.957,20	4.450,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	17.144,52	18.200,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.541,26	8.170,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	563440   Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	857,16	1.010,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900   Sonstiges	601,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.030,79	9.815,00	10.820,00	11.195,00	11.195,00	11.760,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.340,58	14.175,00	14.220,00	14.745,00	15.270,00	15.795,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.766,35	21.650,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.265,36	31.120,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.143,37	31.060,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.677,44					
	565511   Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	47.006,95					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	44,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	569200   Verfügungsmittel	107,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300   Repräsentationen	2.492,93	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	569900   Sonstige	37,80					
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	1.806.648,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.164.515,86</b>	<b>17.770.813,00</b>	<b>16.376.577,00</b>	<b>16.178.915,00</b>	<b>16.261.820,00</b>	<b>17.101.675,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.756.509,28</b>	<b>- 761.284,00</b>	<b>- 1.078.536,00</b>	<b>- 614.704,00</b>	<b>- 348.226,00</b>	<b>- 886.085,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>20.240,14</b>	<b>27.700,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.400,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397,52	50,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	471490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.685,57	2.050,00	1.410,00	750,00	130,00	
	471520   vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
	471600   vom sonstigen inländischen Bereich						
	472001   Stundungszinsen	2.486,05	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.671,00	25.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900   Sonstige						
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>193.517,43</b>	<b>244.510,00</b>	<b>288.770,00</b>	<b>318.290,00</b>	<b>341.710,00</b>	<b>341.550,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.901,02	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	124.197,65	121.400,00	116.130,00	109.410,00	102.950,00	97.490,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.212,55	4.050,00	3.710,00	3.370,00	3.030,00	2.680,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.545,03	16.850,00	16.050,00	15.260,00	14.430,00	13.570,00
	575190   für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		41.200,00	78.880,00	114.250,00	142.300,00	143.810,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.629,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579390   Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579400   sonstige Verlustübernahmen	21.032,18	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 173.277,29</b>	<b>- 216.810,00</b>	<b>- 271.960,00</b>	<b>- 302.140,00</b>	<b>- 326.180,00</b>	<b>- 326.150,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.929.786,57</b>	<b>- 978.094,00</b>	<b>- 1.350.496,00</b>	<b>- 916.844,00</b>	<b>- 674.406,00</b>	<b>- 1.212.235,00</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>- 1.929.786,57</b>	<b>- 978.094,00</b>	<b>- 1.350.496,00</b>	<b>- 916.844,00</b>	<b>- 674.406,00</b>	<b>- 1.212.235,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>806.121,74</b>	<b>- 2.114.572,00</b>	<b>- 743.396,00</b>	<b>- 311.094,00</b>	<b>- 73.006,00</b>	<b>- 616.385,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>126.079,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.317.490,00</b>			
	681420   vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			760.000,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			340.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	126.079,75		1.113.490,00			
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	100.000,00			
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.000,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>85.408,36</b>	<b>34.850,00</b>	<b>177.850,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		12.350,00	155.350,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	85.408,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>110.919,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.282,58					
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.346,96					
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	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	8.000,00			
	687433   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.779,12					
	687473   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.510,35					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.407,12</b>	<b>154.850,00</b>	<b>2.503.340,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>185.887,28</b>	<b>320.000,00</b>	<b>989.300,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		
	781390   an Sondervermögen - Sonstige	185.887,28	320.000,00	789.300,00	2.700.000,00		
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.428.092,75</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>2.653.450,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00	210.000,00	215.000,00	10.000,00	10.000,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.696,14	284.500,00	314.000,00	100.000,00		
	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	67.200,30	333.500,00	1.979.450,00	344.000,00	44.000,00	44.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.196,31	1.519.000,00	148.000,00	240.000,00	135.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.613.980,03</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>3.642.750,00</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.291.572,91</b>	<b>- 2.422.150,00</b>	<b>- 1.139.410,00</b>	<b>- 3.576.500,00</b>	<b>- 163.500,00</b>	<b>- 38.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 485.451,17</b>	<b>- 4.536.722,00</b>	<b>- 1.882.806,00</b>	<b>- 3.887.594,00</b>	<b>- 236.506,00</b>	<b>- 654.885,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>733.844,62</b>	<b>2.422.150,00</b>	<b>1.139.410,00</b>	<b>3.576.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.422.150,00	1.139.410,00	3.576.500,00	163.500,00	38.500,00
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	733.844,62					
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>502.837,45</b>	<b>536.200,00</b>	<b>549.170,00</b>	<b>576.330,00</b>	<b>524.930,00</b>	<b>470.570,00</b>
	792524   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	51.561,64	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	200.268,32	255.400,00	263.420,00	285.180,00	307.030,00	292.420,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.376,45	77.700,00	78.450,00	79.300,00	28.650,00	11.850,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.326,25	127.000,00	129.950,00	133.150,00	136.450,00	139.950,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.304,79	23.700,00	24.300,00	24.950,00	25.650,00	26.350,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>231.007,17</b>	<b>1.885.950,00</b>	<b>590.240,00</b>	<b>3.000.170,00</b>	<b>- 361.430,00</b>	<b>- 432.070,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>21.013,67</b>					
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>233.430,33</b>	<b>2.650.772,00</b>	<b>1.292.566,00</b>	<b>887.424,00</b>	<b>597.936,00</b>	<b>1.086.955,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>485.451,17</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>1.882.806,00</b>	<b>3.887.594,00</b>	<b>236.506,00</b>	<b>654.885,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>21.013,67</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>506.464,84</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>1.882.806,00</b>	<b>3.887.594,00</b>	<b>236.506,00</b>	<b>654.885,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>303.284,29</b>	<b>- 2.650.772,00</b>	<b>- 1.292.566,00</b>	<b>- 887.424,00</b>	<b>- 597.936,00</b>	<b>- 1.086.955,00</b>

# ***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 2022

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,72	1.170,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.840,98					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.069,70</i>	<i>4.170,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>2.390,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>3.390,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.209,10	181.820,00	181.620,00	195.720,00	198.970,00	155.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,31	9.600,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
E11	Abschreibungen	2.149,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.366,02	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.739,21	69.225,00	61.035,00	61.060,00	61.060,00	61.095,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>474.711,64</i>	<i>397.625,00</i>	<i>385.155,00</i>	<i>399.280,00</i>	<i>402.730,00</i>	<i>359.065,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 469.641,94</i>	<i>- 393.455,00</i>	<i>- 381.765,00</i>	<i>- 396.890,00</i>	<i>- 399.340,00</i>	<i>- 355.675,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.032,18	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 21.032,18</i>	<i>- 21.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>	<i>- 32.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 490.674,12</i>	<i>- 414.455,00</i>	<i>- 413.765,00</i>	<i>- 428.890,00</i>	<i>- 431.340,00</i>	<i>- 387.675,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23,45	- 7.486,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 490.697,57</u>	<u>- 421.941,00</u>	<u>- 413.765,00</u>	<u>- 428.890,00</u>	<u>- 431.340,00</u>	<u>- 387.675,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 424.697,64</i>	<i>- 396.275,00</i>	<i>- 395.565,00</i>	<i>- 410.690,00</i>	<i>- 413.140,00</i>	<i>- 369.475,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>4.000,00</i>				
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>- 4.000,00</i>				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 424.697,64</u>	<u>- 400.275,00</u>	<u>- 395.565,00</u>	<u>- 410.690,00</u>	<u>- 413.140,00</u>	<u>- 369.475,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932,36					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>932,36</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	932,36					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.864,72</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424.697,64	- 396.275,00	- 395.565,00	- 410.690,00	- 413.140,00	- 369.475,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.840,98</b>					
462900 Sonstige	995,17					
** Eigenanteil Beihilfe						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.642,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.203,81					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.840,98</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>119.555,11</b>	<b>164.820,00</b>	<b>166.620,00</b>	<b>181.720,00</b>	<b>183.970,00</b>	<b>140.170,00</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)	39.796,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister	1.508,54	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.119,44	55.000,00	57.000,00	68.350,00	70.050,00	36.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	680,00	1.100,00	1.250,00	1.450,00	1.500,00	850,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.368,82	5.300,00	4.500,00	5.700,00	5.850,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.669,09	11.500,00	11.950,00	14.250,00	14.600,00	7.700,00
504900 Sonstige	4.131,20	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506110 Personalnebenaufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	44,37	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	13.365,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
511100 Beamte ** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.676,00					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.248,31</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>
522001 Stromkosten ** Stromkosten Büro Römerstr. 72, Stadtbgm.	479,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister, Römerstr. 72	3.042,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	726,88	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>174,00</b>					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	174,00					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>57.426,17</b>	<b>65.075,00</b>	<b>56.835,00</b>	<b>56.840,00</b>	<b>56.840,00</b>	<b>56.845,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.394,72	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	384,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Büro Stadtbürgermeister	9.306,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing ** u. a. für Drucker BeMa-Tech	1.661,83	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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)	8.033,28	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.	2.653,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma	2.381,22					
563100 Büromaterial	768,14	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	587,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.419,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
563900 Sonstiges	601,81					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister	42,90	55,00	60,00	65,00	65,00	70,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag	12.171,35	21.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Einwohnerunfallversicherung	4.517,71	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Europaunion, Mitgliedsbeitrag GStB	9.033,88	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
569200 Verfügungsmittel	107,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	2.252,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569900 Sonstige	37,80					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.403,59</b>	<b>234.495,00</b>	<b>227.755,00</b>	<b>242.860,00</b>	<b>245.310,00</b>	<b>201.615,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176.562,61</b>	<b>- 234.495,00</b>	<b>- 227.755,00</b>	<b>- 242.860,00</b>	<b>- 245.310,00</b>	<b>- 201.615,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.562,61</b>	<b>- 234.495,00</b>	<b>- 227.755,00</b>	<b>- 242.860,00</b>	<b>- 245.310,00</b>	<b>- 201.615,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 176.562,61</b>	<b>- 234.495,00</b>	<b>- 227.755,00</b>	<b>- 242.860,00</b>	<b>- 245.310,00</b>	<b>- 201.615,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.508,31</b>	<b>- 218.295,00</b>	<b>- 211.555,00</b>	<b>- 226.660,00</b>	<b>- 229.110,00</b>	<b>- 185.415,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>4.000,00</b>				
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 ** Betriebsausstattung für neue Mitarbeiter (z. B. EDV)		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>- 171.508,31</b>	<b>- 222.295,00</b>	<b>- 211.555,00</b>	<b>- 226.660,00</b>	<b>- 229.110,00</b>	<b>- 185.415,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 171.508,31</b>	<b>- 218.295,00</b>	<b>- 211.555,00</b>	<b>- 226.660,00</b>	<b>- 229.110,00</b>	<b>- 185.415,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:  
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

--	--

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.653,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges	13.653,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.084,32</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Benutzung Sitzungsräume	1.084,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300 Repräsentationen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.738,31</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.738,31</b>	<b>- 17.300,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.738,31</b>	<b>- 17.300,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.738,31</b>	<b>- 17.300,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.076,81</b>	<b>- 17.300,00</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>- 17.076,81</b>	<b>- 17.300,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 17.076,81</b>	<b>- 17.300,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11170	Personalvertretung	2022

### 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

<b>Verbale Beschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
Personalrat / Mitarbeiter
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11170</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

#### Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.500,00				2.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.200,00	1.200,00	2.200,00	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel		5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23,45	- 7.486,00				
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23,45	- 12.486,00				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00				
<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> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.000,00				
<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> 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)		- 5.000,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E12</b> <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Umlage Zweckverband Schloß Balmoral</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
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)	- 45.000,00	- 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	2022

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>231.366,02</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>
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag</i>	231.366,02	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.366,02</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</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.366,02</b>	<b>- 105.000,00</b>				
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>21.032,18</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
579400 <i>sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011</i>	21.032,18	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.032,18</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 252.398,20</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</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>- 252.398,20</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 191.331,03</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</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>- 191.331,03</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 191.331,03</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54801	Kurwaldbahn	2022

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

**Verbale Beschreibung**

Die Stadt Bad Ems ist Eigentümerin der Kurwaldbahn, die an die Betreiberin Kurwaldbahn GmbH (Eigengesellschaft der Staatsbad Bad Ems GmbH) verpachtet ist.  
Darstellung der Finanzbeziehungen ( Schuldendienstleistungen) mit der Betreiberin.

**Bemerkung****Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Verträge / Vereinbarungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner / Fremdenverkehrsbetriebe / Pächter

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54801****Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,72	1.170,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **Umsatzsteueranteil Schuldendienst		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	228,72	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,72</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>228,72</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>700,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	228,72	600,00	650,00	670,00	670,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203,72</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.975,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.460,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.975,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.460,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.975,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 1.460,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.510,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>218,51</b>	<b>570,00</b>	<b>540,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>490,00</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>218,51</b>	<b>570,00</b>	<b>540,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>490,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>932,36</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>932,36</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>932,36</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.864,72</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>218,51</b>	<b>570,00</b>	<b>540,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>490,00</b>

# ***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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.602.461,30	9.668.000,00	10.045.945,00	10.268.615,00	10.494.480,00	10.671.245,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.283.993,36	1.763.716,00	961.066,00	961.066,00	961.066,00	961.066,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.271,21	123.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.861,83	160.285,00	132.580,00	132.580,00	132.580,00	132.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.388,00	1.812.148,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.196.975,70</i>	<i>13.527.849,00</i>	<i>11.283.691,00</i>	<i>11.506.361,00</i>	<i>11.732.226,00</i>	<i>11.908.991,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.325,45	26.850,00	75.850,00	77.750,00	79.650,00	81.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.170,08	169.955,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
E11	Abschreibungen	818.029,85	2.710,00	2.800,00	2.800,00	1.100,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807.020,15	10.274.363,00	8.320.867,00	8.152.775,00	8.159.285,00	8.965.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.869.060,70	24.090,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.915.606,23</i>	<i>10.497.968,00</i>	<i>8.576.927,00</i>	<i>8.410.735,00</i>	<i>8.417.445,00</i>	<i>9.225.150,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.281.369,47</i>	<i>3.029.881,00</i>	<i>2.706.764,00</i>	<i>3.095.626,00</i>	<i>3.314.781,00</i>	<i>2.683.841,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.240,14	27.600,00	16.810,00	16.150,00	15.530,00	15.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	172.485,25	223.510,00	256.770,00	286.290,00	309.710,00	309.550,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 152.245,11</i>	<i>- 195.910,00</i>	<i>- 239.960,00</i>	<i>- 270.140,00</i>	<i>- 294.180,00</i>	<i>- 294.150,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>1.129.124,36</i>	<i>2.833.971,00</i>	<i>2.466.804,00</i>	<i>2.825.486,00</i>	<i>3.020.601,00</i>	<i>2.389.691,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 684,07	- 6.862,00	- 1.320,00	- 1.366,00	- 1.397,00	- 1.437,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.128.440,29</u>	<u>2.827.109,00</u>	<u>2.465.484,00</u>	<u>2.824.120,00</u>	<u>3.019.204,00</u>	<u>2.388.254,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.273.414,04</i>	<i>999.833,00</i>	<i>2.429.404,00</i>	<i>2.787.836,00</i>	<i>2.981.001,00</i>	<i>2.348.941,00</i>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.289,47					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.289,47					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			<i>200.000,00</i>			
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>71.289,47</i>		<i>- 200.000,00</i>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.344.703,51</b>	<b>999.833,00</b>	<b>2.229.404,00</b>	<b>2.787.836,00</b>	<b>2.981.001,00</b>	<b>2.348.941,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	733.844,62	2.422.150,00	1.139.410,00	3.576.500,00	163.500,00	38.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	502.837,45	536.200,00	549.170,00	576.330,00	524.930,00	470.570,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>231.007,17</b>	<b>1.885.950,00</b>	<b>590.240,00</b>	<b>3.000.170,00</b>	<b>- 361.430,00</b>	<b>- 432.070,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.422,21					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	233.430,33	2.650.772,00	1.292.566,00	887.424,00	597.936,00	1.086.955,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>461.015,29</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>1.882.806,00</b>	<b>3.887.594,00</b>	<b>236.506,00</b>	<b>654.885,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.422,21					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>457.593,08</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>1.882.806,00</b>	<b>3.887.594,00</b>	<b>236.506,00</b>	<b>654.885,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.770.576,59	463.633,00	1.880.234,00	2.211.506,00	2.456.071,00	1.878.371,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Finanzen***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	55.333,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	55.333,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
**Zuwendung des Landes							
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	8.587,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
436900 Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**							
Wildschadenverhütungspauschale							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	5.666,70						
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	165.958,36	147.920,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	165.958,36	145.000,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00	120.215,00
441200 Mieten und Pachten		2.920,00					
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	2.975,00						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00					
462900 Sonstige ** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.853,91</b>	<b>159.420,00</b>	<b>131.715,00</b>	<b>131.715,00</b>	<b>131.715,00</b>	<b>131.715,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>349.764,75</b>	<b>148.790,00</b>	<b>132.435,00</b>	<b>132.435,00</b>	<b>132.435,00</b>	<b>132.435,00</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.187,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Landesforsten	21.985,35	57.000,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
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	49.464,55	20.610,00	38.727,00	38.727,00	38.727,00	38.727,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.762,70	14.375,00	11.536,00	11.536,00	11.536,00	11.536,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	275.364,94	55.605,00	59.682,00	59.682,00	59.682,00	59.682,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>816.183,85</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>900,00</b>	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.022,00					
538100 Fahrzeuge	2.536,92	2.540,00	2.600,00	2.600,00	900,00	
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** Im neuen Forsteinrichtungswerk wurde der Baumbestand wesentlich geringer bewertet.	802.624,93					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.494,66</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		70,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterhütte		20,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	802,87	800,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Waldbesitzer	7.401,73	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.443,26</b>	<b>160.020,00</b>	<b>143.945,00</b>	<b>143.945,00</b>	<b>142.245,00</b>	<b>141.345,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 941.589,35</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 9.630,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 941.589,35</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 10.530,00</b>	<b>- 9.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 684,07</b>	<b>- 1.123,00</b>	<b>- 1.320,00</b>	<b>- 1.366,00</b>	<b>- 1.397,00</b>	<b>- 1.437,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 942.273,42</b>	<b>- 1.723,00</b>	<b>- 13.550,00</b>	<b>- 13.596,00</b>	<b>- 11.927,00</b>	<b>- 11.067,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.454,91</b>	<b>1.940,00</b>	<b>- 9.630,00</b>	<b>- 9.630,00</b>	<b>- 9.630,00</b>	<b>- 9.630,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 82.454,91	1.940,00	- 9.630,00	- 9.630,00	- 9.630,00	- 9.630,00
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 82.454,91	1.940,00	- 9.630,00	- 9.630,00	- 9.630,00	- 9.630,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

**Ziel****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55530****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
<b>E8</b> <b>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>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.305,33</b>	<b>12.065,00</b>	<b>12.065,00</b>	<b>12.065,00</b>	<b>12.065,00</b>	<b>12.065,00</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	2.305,33	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
525390 <i>an Sondervermögen - an Sonstige</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>850,97</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	850,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.156,30</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</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.747,17</b>					
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.747,17</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>8.747,17</b>					
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.874,82</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>6.874,82</b>					
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>6.874,82</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismus	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.683,66	120.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	117.989,88	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
436900 Sonstige						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	693,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.683,66	120.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.325,45	26.850,00	75.850,00	77.750,00	79.650,00	81.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.566,04	20.000,00	57.400,00	58.850,00	60.300,00	61.800,00
** Öffentlichkeitsarbeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	53.409,54	1.800,00	4.900,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.332,12	4.500,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.050,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,75	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
516900 Sonstige						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget	8.100,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.846,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.846,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.526,21</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	466,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	398,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.000 €) und Touristik Bad Ems - Nassau e. V. (500 €)	500,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	161,53					
569300 Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.797,66</b>	<b>226.220,00</b>	<b>274.750,00</b>	<b>276.650,00</b>	<b>278.550,00</b>	<b>280.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.114,00</b>	<b>- 105.520,00</b>	<b>- 134.050,00</b>	<b>- 135.950,00</b>	<b>- 137.850,00</b>	<b>- 139.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.114,00</b>	<b>- 105.520,00</b>	<b>- 134.050,00</b>	<b>- 135.950,00</b>	<b>- 137.850,00</b>	<b>- 139.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 5.739,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 129.114,00</b>	<b>- 111.259,00</b>	<b>- 134.050,00</b>	<b>- 135.950,00</b>	<b>- 137.850,00</b>	<b>- 139.900,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 197.274,86</b>	<b>- 106.050,00</b>	<b>- 134.550,00</b>	<b>- 136.450,00</b>	<b>- 138.350,00</b>	<b>- 140.400,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2022.			200.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.274,86	- 106.050,00	- 334.550,00	- 136.450,00	- 138.350,00	- 140.400,00
<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> 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)	- 197.274,86	- 106.050,00	- 134.550,00	- 136.450,00	- 138.350,00	- 140.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2022

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Meike, Anke

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.602.461,30</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>10.045.945,00</b>	<b>10.268.615,00</b>	<b>10.494.480,00</b>	<b>10.671.245,00</b>
401100 Grundsteuer A	4.329,42	4.700,00	4.740,00	4.780,00	4.820,00	4.820,00
401200 Grundsteuer B	1.118.171,01	1.205.900,00	1.300.000,00	1.309.220,00	1.318.440,00	1.318.440,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.951.839,99	3.900.000,00	4.000.000,00	4.029.550,00	4.059.110,00	4.059.110,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.076.773,20	3.169.800,00	3.490.075,00	3.627.075,00	3.788.050,00	3.940.460,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.765,23	978.800,00	836.800,00	863.110,00	878.900,00	894.690,00
403300 Hundesteuer	45.177,00	52.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	320.405,45	356.200,00	361.330,00	381.880,00	392.160,00	400.725,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.228.660,36</b>	<b>1.755.216,00</b>	<b>952.566,00</b>	<b>952.566,00</b>	<b>952.566,00</b>	<b>952.566,00</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.332.165,00		7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	564.367,00	605.780,00	613.906,00	613.906,00	613.906,00	613.906,00
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Spielbankabgabe und Kompensationszahlung 2020/2021	1.130.957,36	948.266,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413201 vom Land- Kommunaler 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"						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.413,00</b>	<b>1.812.148,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	2.413,00	5.500,00	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>11.833.534,66</b>	<b>13.235.364,00</b>	<b>10.998.911,00</b>	<b>11.221.581,00</b>	<b>11.447.446,00</b>	<b>11.624.211,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.632.020,15</b>	<b>10.099.363,00</b>	<b>8.145.867,00</b>	<b>7.977.775,00</b>	<b>7.984.285,00</b>	<b>8.790.840,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	280.537,15	357.620,00	333.740,00	278.890,00	279.280,00	279.670,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage bis 2012 42,5 %, 2013-2014 44,5%, ab 2015 44,8%; 2017 - 2018: 44,5%; 2019-2020: 44%, 2021 43%, 2022: evtl. 44,5%	3.993.398,00	5.302.470,00	4.318.505,00	4.234.385,00	4.237.755,00	4.681.145,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage 2021 + 2022: 36 %	3.358.085,00	4.439.273,00	3.493.622,00	3.464.500,00	3.467.250,00	3.830.025,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>51.111,86</b>					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.248,44					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	45.863,42					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.683.132,01</b>	<b>10.099.363,00</b>	<b>8.145.867,00</b>	<b>7.977.775,00</b>	<b>7.984.285,00</b>	<b>8.790.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150.402,65</b>	<b>3.136.001,00</b>	<b>2.853.044,00</b>	<b>3.243.806,00</b>	<b>3.463.161,00</b>	<b>2.833.371,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.486,05</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
472001 Stundungszinsen	2.486,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.486,05</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.152.888,70</b>	<b>3.136.401,00</b>	<b>2.853.444,00</b>	<b>3.244.206,00</b>	<b>3.463.561,00</b>	<b>2.833.771,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.152.888,70</b>	<b>3.136.401,00</b>	<b>2.853.444,00</b>	<b>3.244.206,00</b>	<b>3.463.561,00</b>	<b>2.833.771,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.696.626,87</b>	<b>1.329.753,00</b>	<b>2.853.444,00</b>	<b>3.244.206,00</b>	<b>3.463.561,00</b>	<b>2.833.771,00</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>3.696.626,87</b>	<b>1.329.753,00</b>	<b>2.853.444,00</b>	<b>3.244.206,00</b>	<b>3.463.561,00</b>	<b>2.833.771,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<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)	3.696.626,87	1.329.753,00	2.853.444,00	3.244.206,00	3.463.561,00	2.833.771,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Ertrag [EUR]	11.836.020,71	13.235.764,00	10.999.311,00	11.221.981,00	11.447.846,00	11.624.611,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737
03 jährlicher Aufwand [EUR]	7.683.132,01	10.099.363,00	8.145.867,00	7.977.775,00	7.984.285,00	8.790.840,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	1.362,26	1.129,64	1.152,51	1.175,71	1.193,86
02 Aufwand je Einwohner	0,00	1.039,46	836,59	819,33	819,99	902,83

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2022

### 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 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.807.077,00</b>					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	429,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	1.806.648,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.077,00</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.807.077,00</b>					
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>17.754,09</b>	<b>27.200,00</b>	<b>16.410,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>15.000,00</b>
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397,52	50,00				
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	2.685,57	2.050,00	1.410,00	750,00	130,00	
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	14.671,00	25.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900 Sonstige						
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>172.485,25</b>	<b>223.510,00</b>	<b>256.770,00</b>	<b>286.290,00</b>	<b>309.710,00</b>	<b>309.550,00</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	17.901,02	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	124.197,65	121.400,00	116.130,00	109.410,00	102.950,00	97.490,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.212,55	4.050,00	3.710,00	3.370,00	3.030,00	2.680,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.545,03	16.850,00	16.050,00	15.260,00	14.430,00	13.570,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2021-2024		41.200,00	78.880,00	114.250,00	142.300,00	143.810,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	8.629,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 154.731,16</b>	<b>- 196.310,00</b>	<b>- 240.360,00</b>	<b>- 270.540,00</b>	<b>- 294.580,00</b>	<b>- 294.550,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.961.808,16	- 196.310,00	- 240.360,00	- 270.540,00	- 294.580,00	- 294.550,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.961.808,16	- 196.310,00	- 240.360,00	- 270.540,00	- 294.580,00	- 294.550,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 150.357,88	- 225.810,00	- 279.860,00	- 310.290,00	- 334.580,00	- 334.800,00
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	71.289,47					
687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.779,12					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.510,35					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.289,47					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.289,47					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 79.068,41	- 225.810,00	- 279.860,00	- 310.290,00	- 334.580,00	- 334.800,00
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>	733.844,62	2.422.150,00	1.139.410,00	3.576.500,00	163.500,00	38.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.422.150,00	1.139.410,00	3.576.500,00	163.500,00	38.500,00
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	733.844,62					
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	502.837,45	536.200,00	549.170,00	576.330,00	524.930,00	470.570,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	51.561,64	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	200.268,32	255.400,00	263.420,00	285.180,00	307.030,00	292.420,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.376,45	77.700,00	78.450,00	79.300,00	28.650,00	11.850,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.326,25	127.000,00	129.950,00	133.150,00	136.450,00	139.950,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.304,79	23.700,00	24.300,00	24.950,00	25.650,00	26.350,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	231.007,17	1.885.950,00	590.240,00	3.000.170,00	- 361.430,00	- 432.070,00
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	- 3.422,21					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	233.430,33	2.650.772,00	1.292.566,00	887.424,00	597.936,00	1.086.955,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	461.015,29	4.536.722,00	1.882.806,00	3.887.594,00	236.506,00	654.885,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 3.422,21					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	457.593,08	4.536.722,00	1.882.806,00	3.887.594,00	236.506,00	654.885,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 653.195,33	- 762.010,00	- 829.030,00	- 886.620,00	- 859.510,00	- 805.370,00

# ***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 2022

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449,86	900,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.140,20	732.740,00	732.050,00	734.250,00	733.550,00	730.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.758,99	114.900,00	98.900,00	82.500,00	83.500,00	83.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.513,30	223.950,00	232.550,00	232.650,00	232.750,00	232.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	307.958,36	302.110,00	295.630,00	295.630,00	295.630,00	295.630,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.445.820,71</i>	<i>1.374.600,00</i>	<i>1.360.030,00</i>	<i>1.345.930,00</i>	<i>1.346.380,00</i>	<i>1.343.230,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.580,26	1.188.300,00	1.315.150,00	1.348.050,00	1.381.700,00	1.416.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.481,09	884.750,00	876.950,00	872.160,00	873.760,00	873.950,00
E11	Abschreibungen	1.009.518,40	1.106.110,00	1.049.400,00	1.058.100,00	1.054.800,00	1.046.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.264,82	281.435,00	253.330,00	228.550,00	212.500,00	217.220,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.261.844,57</i>	<i>3.460.595,00</i>	<i>3.494.830,00</i>	<i>3.506.860,00</i>	<i>3.522.760,00</i>	<i>3.553.370,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.816.023,86</i>	<i>- 2.085.995,00</i>	<i>- 2.134.800,00</i>	<i>- 2.160.930,00</i>	<i>- 2.176.380,00</i>	<i>- 2.210.140,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00				
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		<i>100,00</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.816.023,86</i>	<i>- 2.085.895,00</i>	<i>- 2.134.800,00</i>	<i>- 2.160.930,00</i>	<i>- 2.176.380,00</i>	<i>- 2.210.140,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.638,97	220.594,00	151.853,00	157.111,00	160.698,00	165.251,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.689.384,89</u>	<u>- 1.865.301,00</u>	<u>- 1.982.947,00</u>	<u>- 2.003.819,00</u>	<u>- 2.015.682,00</u>	<u>- 2.044.889,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.178.014,87</i>	<i>- 1.417.475,00</i>	<i>- 1.522.400,00</i>	<i>- 1.537.030,00</i>	<i>- 1.554.980,00</i>	<i>- 1.594.240,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.079,75		1.074.240,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.350,00	155.350,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.629,54	20.000,00	8.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.709,29	32.350,00	1.237.590,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.887,28	320.000,00	789.300,00	2.700.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.958,70	670.500,00	774.700,00	855.000,00	175.000,00	50.000,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>222.845,98</i>	<i>990.500,00</i>	<i>1.564.000,00</i>	<i>3.555.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>50.000,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.136,69	- 958.150,00	- 326.410,00	- 3.555.000,00	- 175.000,00	- 50.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.295.151,56	- 2.375.625,00	- 1.848.810,00	- 5.092.030,00	- 1.729.980,00	- 1.644.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.154,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.154,52					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.154,52					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.309,04					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.178.014,87	- 1.417.475,00	- 1.522.400,00	- 1.537.030,00	- 1.554.980,00	- 1.594.240,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 3***

### ***Bauwesen***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,28	2.140,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.135,28	2.140,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,07	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441200 Mieten und Pachten	5.979,07	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.114,35	8.340,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,50	14.800,00	14.150,00	14.380,00	14.380,00	14.500,00
522001 Stromkosten	3.918,68	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.572,38	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	610,69	750,00	750,00	780,00	780,00	800,00
522004 Heizung	1.312,03	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
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	369,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.122,10</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
534100 mit Wohnbauten	374,64	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.747,46	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.020,05</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.250,00</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas		250,00		400,00	400,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.020,05	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
565512 Ausbuchung nichtbeitragsfähiger Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.925,65</b>	<b>22.230,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>21.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.811,30</b>	<b>- 13.890,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.811,30</b>	<b>- 13.890,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.811,30</b>	<b>- 13.890,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.680,00</b>	<b>- 13.450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.884,53</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.450,00</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>- 1.884,53</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.884,53</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2022

<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 :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	382,56	400,00	400,00	400,00	450,00	500,00
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	382,56	400,00	400,00	400,00	450,00	500,00
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.329,44	10.330,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
437100 <i>Auflösung Beiträge u.ä.</i>	10.329,44	10.330,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	32.723,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	32.723,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	3.899,72					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.468,22					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. 3 Grundstücke "Bismarckhöhe" und Villa Sittel	2.431,50					
462900 Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.335,13</b>	<b>38.730,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.887,16</b>	<b>42.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
522001 Stromkosten	4.848,24	6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.809,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	16.255,83	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.702,07					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	345,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	330,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>43.628,24</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.225,46	2.230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.473,78	40.480,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	905,00	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.801,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	701,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	264,89	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	240,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.317,28</b>	<b>88.050,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>77.050,00</b>	<b>77.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.982,15</b>	<b>- 49.320,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 37.750,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 37.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.982,15</b>	<b>- 49.320,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 37.750,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 37.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.986,05</b>	<b>- 24.829,00</b>	<b>- 43.576,00</b>	<b>- 45.084,00</b>	<b>- 46.114,00</b>	<b>- 47.420,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.968,20</b>	<b>- 74.149,00</b>	<b>- 81.276,00</b>	<b>- 82.834,00</b>	<b>- 83.814,00</b>	<b>- 85.070,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.900,68</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.450,00</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.282,58</b>					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.282,58					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erschließungsbeiträge</i> <i>Baugrundstücke</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282,58</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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>		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282,58</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.183,26</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.550,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>3.900,68</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>67,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67,30	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.480,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.480,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.879,18</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
	441200 Mieten und Pachten	16.879,18	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>317.577,28</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.577,28	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>26.179,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
	462700 Versicherungserstattungen	7.467,19	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	18.712,76				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.184,24</b>	<b>264.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.500,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.076.781,95</b>	<b>1.108.150,00</b>	<b>1.237.250,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>1.332.400,00</b>
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	770.954,49	838.350,00	943.900,00	967.500,00	1.016.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.887,91	16.850,00	19.500,00	20.000,00	21.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	66.981,89	71.350,00	70.900,00	72.650,00	76.350,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	159.580,41	175.250,00	199.400,00	204.400,00	209.500,00	214.750,00
505200 Arbeitnehmer	271,96					
506110 Personalnebenaufwendungen	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.561,37	1.550,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
508201 Arbeitnehmer Urlausrückstellungen	63.539,41					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	674,51	3.800,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>148.050,55</b>	<b>151.750,00</b>	<b>143.850,00</b>	<b>143.880,00</b>	<b>143.980,00</b>	<b>144.000,00</b>
522001 Stromkosten	2.272,59	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.162,13	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	14.948,29	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522004 Heizung	7.834,72	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich wegen Entwässerung	99,76	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	717,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	61.075,94	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.969,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	3.552,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beseitigung Sicherheitsmängel	1.715,39	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.709,38	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Kleinteile, Baumaterial	9.955,09	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial - Erh. Aufwand Corona	2.542,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	494,75	650,00	650,00	680,00	680,00	700,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.034,10</b>	<b>124.530,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>102.000,00</b>
538100 Fahrzeuge	20.640,84	112.980,00	73.200,00	83.200,00	79.200,00	77.700,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	44,46	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	671,66	8.630,00	9.700,00	13.400,00	17.300,00	21.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.677,14	2.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>104.553,77</b>	<b>131.500,00</b>	<b>124.480,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>130.060,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachseminare Bauhofleiter, Stellvert u. Neue Mitarbeiter z.B. Deula		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	263,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung	6.893,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.350,80	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	70.000,00
562200 Leasing	24,53					
562300 Leiharbeitskräfte						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bauhofsoftware	539,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Bauhofsoftware (Kapazitätserweiterung)	198,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigungsfirma	13.689,87	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
563100 Büromaterial	1.598,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	446,67	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.867,26	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	419,88	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	664,07	700,00	800,00	820,00	820,00	880,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.187,95	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	3.408,42	14.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.420,37</b>	<b>1.515.930,00</b>	<b>1.591.480,00</b>	<b>1.637.180,00</b>	<b>1.668.880,00</b>	<b>1.708.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 973.236,13</b>	<b>- 1.251.430,00</b>	<b>- 1.320.480,00</b>	<b>- 1.366.180,00</b>	<b>- 1.397.380,00</b>	<b>- 1.436.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 973.236,13</b>	<b>- 1.251.430,00</b>	<b>- 1.320.480,00</b>	<b>- 1.366.180,00</b>	<b>- 1.397.380,00</b>	<b>- 1.436.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>974.135,58</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.320.480,00</b>	<b>1.366.180,00</b>	<b>1.397.380,00</b>	<b>1.436.960,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>899,45</b>	<b>- 3.730,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.050.023,08</b>	<b>- 1.126.900,00</b>	<b>- 1.234.580,00</b>	<b>- 1.266.580,00</b>	<b>- 1.297.880,00</b>	<b>- 1.334.960,00</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
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	8.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.696,14</b>	<b>304.500,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: 1. Transporter (34.500 €), 2. Transporter (34.500 €), Hansa APZ mit Zubehör 1003 (210.000 €) Mobiles Wasserfass mit Pumpe (35.000€) 2023: Transporter (36.000 €), Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauer (22.000 €) Ersatz für Müll (E Auto!) 42.000€"	28.696,14	284.500,00	314.000,00	100.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Anbaumulcher etc.		20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.696,14</b>	<b>304.500,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.696,14</b>	<b>- 284.500,00</b>	<b>- 331.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.078.719,22</b>	<b>- 1.411.400,00</b>	<b>- 1.565.580,00</b>	<b>- 1.386.580,00</b>	<b>- 1.317.880,00</b>	<b>- 1.354.960,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	23,95					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>23,95</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>23,95</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>47,90</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.050.023,08</b>	<b>- 1.126.900,00</b>	<b>- 1.234.580,00</b>	<b>- 1.266.580,00</b>	<b>- 1.297.880,00</b>	<b>- 1.334.960,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	1.507.854,27	1.515.930,00	1.591.480,00	1.637.180,00	1.668.880,00	1.708.460,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	156,02	163,45	168,14	171,40	175,46

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Land / Stadtrat

<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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	300,00					
<i>** Nutzungsentgelt f. Sportplatz Hasenkümpel als PKW-Stellplätze für Emser Therme (Ende vermutlich Juni 2021)</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>					
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.129,72</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	1.226,90	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	569,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522004 <i>Heizung</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Diverse Reparaturarbeiten</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** nur für Wiesbach</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>14.049,30</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	10.911,00	10.920,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.450,86	1.140,00	600,00	600,00	600,00	600,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.687,44	1.690,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>80,43</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	80,43	85,00	100,00	100,00	100,00	110,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.259,45</b>	<b>23.335,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.310,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.959,45</b>	<b>- 23.335,00</b>	<b>- 22.400,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.310,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.959,45</b>	<b>- 23.335,00</b>	<b>- 22.400,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.310,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.129,50</b>	<b>- 17.343,00</b>	<b>- 17.166,00</b>	<b>- 17.760,00</b>	<b>- 18.166,00</b>	<b>- 18.680,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.088,95</b>	<b>- 40.678,00</b>	<b>- 39.566,00</b>	<b>- 40.060,00</b>	<b>- 40.466,00</b>	<b>- 40.990,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.906,09</b>	<b>- 9.585,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.110,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.906,09	- 9.585,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.110,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.906,09	- 9.585,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.110,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

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

### Grundzahlen:

--	--

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.870,56</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.870,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Bebauungspläne - vorsorglich -						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren sowie Erarbeitung Gestaltungssatzung						
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Katasterpläne, Vervielfältigungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.870,56</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.870,56</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</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>- 22.870,56</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</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>- 22.870,56</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</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>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</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>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</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>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>- 4.250,00</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<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 :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / GrundstückseigentümerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51101</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,32	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	544,32	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,32	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.993,28					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.993,28					
E11 Abschreibungen	3.429,00	3.430,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429,00	3.430,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.295,10	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Lahnquartier"	71.295,10	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.717,38</b>	<b>103.430,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.173,06</b>	<b>- 102.880,00</b>	<b>- 52.900,00</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>- 132.173,06</b>	<b>- 102.880,00</b>	<b>- 52.900,00</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>- 132.173,06</b>	<b>- 102.880,00</b>	<b>- 52.900,00</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>- 5.141,51</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>66.079,75</b>		<b>1.022.000,00</b>			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.079,75					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Eine Förderung wird beantragt.			1.022.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.079,75</b>		<b>1.022.000,00</b>			
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>185.887,28</b>	<b>320.000,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		
781390 an Sondervermögen - Sonstige	42.707,60					
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.	15.265,68	200.000,00	789.300,00	2.700.000,00		
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz,	127.914,00	120.000,00				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>87.700,00</b>	<b>300.000,00</b>		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			87.700,00	300.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.887,28</b>	<b>320.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.807,53</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>- 3.000.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 124.949,04</b>	<b>- 420.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>- 3.050.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 5.141,51	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2022

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>255,60</b>	<b>260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,60	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,60</b>	<b>260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.075,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** 1.000,- € jedes Jahr + Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte.	1.075,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.454,14</b>	<b>3.470,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
534400 mit Kulturanlagen	2.914,50	2.920,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	134,64	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59,88	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Kulturdenkmäler	345,12	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.529,32</b>	<b>4.470,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.273,72</b>	<b>- 4.210,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.273,72</b>	<b>- 4.210,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.319,51</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 5.282,00</b>	<b>- 5.465,00</b>	<b>- 5.590,00</b>	<b>- 5.748,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.593,23</b>	<b>- 7.080,00</b>	<b>- 8.882,00</b>	<b>- 9.065,00</b>	<b>- 9.190,00</b>	<b>- 9.348,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.075,18</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>- 1.075,18</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.075,18</b>	<b>- 1.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>411.742,22</b>	<b>418.110,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>417.400,00</b>	<b>414.100,00</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	4.892,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.288,93	16.000,00	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.	395.086,04	395.610,00	394.500,00	391.700,00	390.900,00	387.600,00	
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.341,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	1.341,93	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>512,47</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	512,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>277.495,58</b>	<b>294.500,00</b>	<b>292.520,00</b>	<b>292.520,00</b>	<b>292.520,00</b>	<b>292.520,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	277.495,58	294.500,00	292.520,00	292.520,00	292.520,00	292.520,00
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen aus Schadensfällen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.092,20</b>	<b>716.160,00</b>	<b>711.570,00</b>	<b>712.770,00</b>	<b>711.970,00</b>	<b>708.670,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>522.888,88</b>	<b>542.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>556.500,00</b>
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)	174.719,17	166.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	9.936,23	12.500,00	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	3.837,28	50.000,00	10.000,00	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	156.333,68	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	25.890,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.621,50	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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße Heizkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (0,53 €/m <sup>2</sup> )	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>839.982,99</b>	<b>835.140,00</b>	<b>817.700,00</b>	<b>812.800,00</b>	<b>809.900,00</b>	<b>799.000,00</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.151,24	34.310,00	22.800,00	22.800,00	20.600,00	20.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736,32	3.740,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	134.807,60	134.810,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	127.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	635.828,61	635.790,00	635.800,00	631.000,00	631.000,00	624.200,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071,00	9.080,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
537200 Kulturdenkmäler	387,06	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	600,12	610,00	700,00	700,00	700,00	600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	16.401,04	16.410,00	16.500,00	16.400,00	15.700,00	12.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.362.871,87</b>	<b>1.377.640,00</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>1.369.300,00</b>	<b>1.366.400,00</b>	<b>1.355.500,00</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 671.779,67</b>	<b>- 661.480,00</b>	<b>- 662.630,00</b>	<b>- 656.530,00</b>	<b>- 654.430,00</b>	<b>- 646.830,00</b>
<b>E17</b> <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>		<b>100,00</b>				
472001 <i>Stundungszinsen</i>		100,00				
** <i>Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen</i>						
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		<b>100,00</b>				
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 671.779,67</b>	<b>- 661.380,00</b>	<b>- 662.630,00</b>	<b>- 656.530,00</b>	<b>- 654.430,00</b>	<b>- 646.830,00</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>- 538.738,88</b>	<b>- 648.679,00</b>	<b>- 796.253,00</b>	<b>- 823.806,00</b>	<b>- 842.619,00</b>	<b>- 866.486,00</b>
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 1.210.518,55</b>	<b>- 1.310.059,00</b>	<b>- 1.458.883,00</b>	<b>- 1.480.336,00</b>	<b>- 1.497.049,00</b>	<b>- 1.513.316,00</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 214.465,70</b>	<b>- 221.850,00</b>	<b>- 239.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>
<b>F24</b> <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			<b>52.240,00</b>			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			50.190,00			
** <i>beantragte Zuwendung aus dem I-Stock</i>						
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			2.050,00			
** <i>mögliche Zuwendung des Landes</i>						
<b>F25</b> <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		<b>12.350,00</b>	<b>155.350,00</b>			
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		12.350,00				
** <i>Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020/21.</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>			155.350,00			
** <i>Straßenausbeiträge</i>						
<b>F26</b> <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<b>38.346,96</b>					
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	38.346,96					
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>38.346,96</b>	<b>12.350,00</b>	<b>207.590,00</b>			
<b>F29</b> <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<b>8.262,56</b>	<b>51.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			90.000,00			
** <i>150.000 € waren bereits in 2021 im Haushaltsplan veranschlagt. Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2022 übertragen. Mittel in Höhe von 90.000 € werden in 2022 veranschlagt, da die Maßnahme insgesamt 239.000 € kosten soll.</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<b>- 457,76</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>
** <i>Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
** <i>Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde. Neuveranschlagung in 2019, da bei öffentlicher Ausschreibung in 2018 kein annehmbares Angebot vorlag.</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<b>8.720,32</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		
** <i>voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2021); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Westbahnhof		8.000,00	8.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.262,56</b>	<b>51.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.084,40</b>	<b>- 38.650,00</b>	<b>84.590,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 184.381,30</b>	<b>- 260.500,00</b>	<b>- 154.840,00</b>	<b>- 410.430,00</b>	<b>- 240.430,00</b>	<b>- 240.430,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>10.708,46</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.708,46</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.708,46</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.416,92</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 214.465,70</b>	<b>- 221.850,00</b>	<b>- 239.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>	<b>- 235.430,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109.316,70</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>
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.316,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>383,11</b>					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	383,11					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.699,81</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>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.824,54</b>	<b>66.800,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>69.600,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.970,52	50.450,00	49.200,00	50.450,00	51.700,00	53.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	834,00	1.050,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.964,78	4.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.945,32	10.650,00	10.500,00	10.750,00	11.050,00	11.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	186,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	849,65					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	73,98	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.398,60</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	4.269,36	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.586,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.543,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>21.733,97</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
562200 Leasing	21.486,12	21.800,00	21.800,00	21.800,00	5.500,00	5.500,00
** Kehrmaschine		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
** Ermittlung fiktive Frontlängen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	247,85		250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.957,11</b>	<b>106.600,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>92.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.742,70</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.742,70</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 133.497,18</b>	<b>- 178.296,00</b>	<b>- 166.380,00</b>	<b>- 172.139,00</b>	<b>- 176.070,00</b>	<b>- 181.057,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 125.754,48</b>	<b>- 174.896,00</b>	<b>- 160.030,00</b>	<b>- 167.439,00</b>	<b>- 156.720,00</b>	<b>- 163.407,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.296,65</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.650,00</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>3.296,65</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.296,65	3.400,00	6.350,00	4.700,00	19.350,00	17.650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

--	--

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.552,72</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>
432280 Entgelte - Parkgebühren	117.552,72	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>117.552,72</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>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.973,77</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.000,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.027,70	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	541,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.262,33	1.250,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,25					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.974,88</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.050,00</b>
522001 Stromkosten	1.226,84	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
** Hinweisschild Parkhaus						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel						
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.748,04	4.400,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.298,63</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.600,00</b>
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.298,63	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38,13</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38,13		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.285,41</b>	<b>19.700,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.267,31</b>	<b>120.300,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>121.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.267,31</b>	<b>120.300,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>121.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.891,76</b>	<b>- 35.809,00</b>	<b>- 44.896,00</b>	<b>- 46.450,00</b>	<b>- 47.511,00</b>	<b>- 48.857,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>62.375,55</b>	<b>84.491,00</b>	<b>78.854,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>73.589,00</b>	<b>72.443,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>123.734,10</b>	<b>125.600,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>125.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>265.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	200.000,00	205.000,00		
** 2021/22: Planungskosten 100.000 €; 2022/23: Baukosten						
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000,00	125.000,00	
** 2023: Planungskosten 30.000 €; 2024: Baukosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>265.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 265.000,00</b>	<b>- 215.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>123.734,10</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 85.950,00</b>	<b>- 123.750,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	123.734,10	125.600,00	129.050,00	126.250,00	126.100,00	125.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkhäuser	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Grabenstraße

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / Pächter / Einwohner

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.731,08</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.731,08	23.740,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.396,64</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
441200 Mieten und Pachten ** Bruttobetrag (inkl. 19%)	9.396,64	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.423,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte von GB 1; 1.500 € Erst. Wassergeld durch GB 3	3.423,55	3.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.551,27</b>	<b>40.140,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.649,95</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	154,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.495,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>30.446,22</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,22	30.450,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.822,24</b>	<b>1.900,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.300,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.700,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Hinweis: vgl. Konto 442510	1.822,24	1.900,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.918,41</b>	<b>54.050,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.850,00</b>	<b>53.850,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632,86</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 22.200,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.350,00</b>	<b>- 15.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.632,86</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 22.200,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.350,00</b>	<b>- 15.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46,90</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.585,96</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 22.200,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.350,00</b>	<b>- 15.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.240,32</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 8.750,00</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 8.700,00</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>8.240,32</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 8.750,00</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 8.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.422,11</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.422,11</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.422,11</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.844,22</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>8.240,32</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 8.750,00</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 8.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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, Trimpfpfaden, 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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	60.091,37	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen</i> <i>** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen</i>	59.995,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handgeräte für Garten- u. Landschaftsbau, Städtereinigung	95,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.813,31</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumkontrollprüfung	3.108,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten	719,88	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	984,63	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.904,68</b>	<b>31.350,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.904,68</b>	<b>- 31.350,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.904,68</b>	<b>- 31.350,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.017,13</b>	<b>- 47.662,00</b>	<b>- 36.973,00</b>	<b>- 38.253,00</b>	<b>- 39.127,00</b>	<b>- 40.235,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.921,81</b>	<b>- 79.012,00</b>	<b>- 67.823,00</b>	<b>- 69.103,00</b>	<b>- 69.977,00</b>	<b>- 71.085,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.342,80</b>	<b>- 31.350,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</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>- 63.342,80</b>	<b>- 31.350,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 63.342,80</b>	<b>- 31.350,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 30.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
<b>Bemerkung</b>		
<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.704,69</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,69	2.710,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.651,56</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Pachtzins Steganlagen, Fischereipacht	1.651,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.356,25</b>	<b>3.910,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>364,46</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
522001 Stromkosten	124,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	181,88	500,00	350,00	350,00	400,00	400,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>17.990,02</b>	<b>18.160,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	12.760,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.135,62	5.280,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96,40	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.401,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA	5.401,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.755,48</b>	<b>25.860,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.399,23</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.550,00</b>	<b>- 21.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.399,23</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.550,00</b>	<b>- 21.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.936,32</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.641,00</b>	<b>- 2.732,00</b>	<b>- 2.795,00</b>	<b>- 2.874,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.335,55</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 24.141,00</b>	<b>- 24.232,00</b>	<b>- 24.345,00</b>	<b>- 24.424,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.617,49</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.050,00</b>	<b>- 6.050,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>30.000,00</b>				
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.617,49</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.050,00</b>	<b>- 6.050,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 3.617,49</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.050,00</b>	<b>- 6.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2022

### 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister
<b>Verbale Beschreibung</b>
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55520</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht ab 2018		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>715,41</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wanderhütten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Jedes Jahr 5.000,- € + 3.000,- € Unterhaltung der Wege Plateau Bäderlei 2022	715,41	2.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,41</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 715,41</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 7.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 715,41</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 7.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.690,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.821,42	- 50.906,00	- 36.973,00	- 38.253,00	- 39.127,00	- 40.235,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.536,83</u>	<u>- 52.596,00</u>	<u>- 44.663,00</u>	<u>- 42.943,00</u>	<u>- 43.817,00</u>	<u>- 44.925,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.690,00	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.690,00</u>	<u>- 7.690,00</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 4.690,00</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)		- 1.690,00	- 7.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00	- 4.690,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2022

**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

<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Angemessene Nutzungsentgelte
<b>Sachziele:</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.549,62</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.205,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
** Nutzung Rathaussaal						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.344,62	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.487,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
441200 Mieten und Pachten	45.487,20	45.000,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** ab 2022 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.036,82</b>	<b>47.650,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.200,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.750,00	5.750,00	5.900,00	6.050,00	6.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.929,30</b>	<b>31.150,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.850,00</b>
522001 Stromkosten	2.397,16	4.000,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.394,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.132,86	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004 Heizung	8.545,61	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Innenhoffläche						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	405,43	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Altes Rathaus						
Unvorhersehbare Instandsetzungsarbeiten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	31,87	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.083,66</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	22.060,80	22.070,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22,86	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.834,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.900,00</b>
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.930,29	3.000,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00
**Fremdreinigung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.904,09	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.847,34</b>	<b>65.950,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>64.650,00</b>	<b>65.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.189,48</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 47.200,00</b>	<b>- 48.350,00</b>	<b>- 48.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.189,48</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 47.200,00</b>	<b>- 48.350,00</b>	<b>- 48.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.189,48</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 47.200,00</b>	<b>- 48.350,00</b>	<b>- 48.850,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.638,11</b>	<b>1.450,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 29.050,00</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>25.638,11</b>	<b>1.450,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 29.050,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>25.638,11</b>	<b>1.450,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 29.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	41.847,34	65.950,00	67.600,00	63.400,00	64.650,00	65.150,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	6,79	6,94	6,51	6,64	6,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte)	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen ( Märkte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.798,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,85	7.100,00	7.150,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Bartholomäusmarkt						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	255,85	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
** Bau Korsowagen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,85	7.100,00	7.150,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.542,15	- 5.100,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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>		
Verwaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet; mobiler Toilettenwagen		

<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 57330</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** u.a. Vermietung Toilettenwagen</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.293,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	1.530,10	2.100,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	753,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden</i>						
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Toilettenwagen</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	9,74	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Reinigungsmittel, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Fremdreinigung WC-Anlage</i>						
<i>Tourist-Info</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.111,96</b>	<b>- 17.842,00</b>	<b>- 18.487,00</b>	<b>- 19.127,00</b>	<b>- 19.563,00</b>	<b>- 20.117,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.404,96</b>	<b>- 24.442,00</b>	<b>- 24.037,00</b>	<b>- 24.677,00</b>	<b>- 25.163,00</b>	<b>- 25.717,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.910,50</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>- 2.910,50</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.910,50</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>

# ***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 2022

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.468.547,74	1.887.940,00	2.438.590,00	2.500.390,00	2.624.658,00	2.755.139,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.069,60	185.670,00	204.300,00	201.100,00	198.900,00	196.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,37	5.800,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.765,40	23.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93.417,36					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.760.140,47</i>	<i>2.102.910,00</i>	<i>2.650.930,00</i>	<i>2.709.530,00</i>	<i>2.831.598,00</i>	<i>2.959.979,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.719.446,65	2.283.890,00	2.817.110,00	2.775.910,00	2.845.110,00	2.883.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.312,02	721.200,00	656.750,00	643.070,00	632.290,00	638.810,00
E11	Abschreibungen	89.376,67	88.130,00	87.300,00	71.500,00	69.400,00	68.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.899,45	55.695,00	55.695,00	54.995,00	54.995,00	54.995,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.318,63	265.710,00	302.810,00	316.565,00	317.090,00	318.775,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.512.353,42</i>	<i>3.414.625,00</i>	<i>3.919.665,00</i>	<i>3.862.040,00</i>	<i>3.918.885,00</i>	<i>3.964.090,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 752.212,95</i>	<i>- 1.311.715,00</i>	<i>- 1.268.735,00</i>	<i>- 1.152.510,00</i>	<i>- 1.087.287,00</i>	<i>- 1.004.111,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 752.212,95</i>	<i>- 1.311.715,00</i>	<i>- 1.268.735,00</i>	<i>- 1.152.510,00</i>	<i>- 1.087.287,00</i>	<i>- 1.004.111,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.931,45	- 206.246,00	- 150.533,00	- 155.745,00	- 159.301,00	- 163.814,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 878.144,40</u>	<u>- 1.517.961,00</u>	<u>- 1.419.268,00</u>	<u>- 1.308.255,00</u>	<u>- 1.246.588,00</u>	<u>- 1.167.925,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 864.579,79</i>	<i>- 1.300.655,00</i>	<i>- 1.254.835,00</i>	<i>- 1.151.210,00</i>	<i>- 1.085.887,00</i>	<i>- 1.001.611,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	100.000,00	1.243.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.408,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.408,36	122.500,00	1.265.750,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.391.134,05	1.582.500,00	1.878.750,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.391.134,05</i>	<i>1.582.500,00</i>	<i>1.878.750,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 1.245.725,69</i>	<i>- 1.460.000,00</i>	<i>- 613.000,00</i>	<i>- 21.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.110.305,48</u>	<u>- 2.760.655,00</u>	<u>- 1.867.835,00</u>	<u>- 1.172.710,00</u>	<u>- 1.074.387,00</u>	<u>- 990.111,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>F37</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.349,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.349,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.349,00					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>22.698,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 864.579,79	- 1.300.655,00	- 1.254.835,00	- 1.151.210,00	- 1.085.887,00	- 1.001.611,00

# ***Produktplan mit Konten***

***Teilhaushalt 4***

***Bürgerservice***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25210	Museum und Stadtarchiv	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	420,98	430,00	500,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leistungen Stadtarchiv	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	321,78	330,00	400,00	300,00	300,00	300,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.152,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen</i>	1.152,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.765,40</b>	<b>20.000,00</b>				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>	39.765,40	20.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.338,54</b>	<b>21.980,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.172,77</b>	<b>53.500,00</b>	<b>57.850,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>62.250,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.227,09	40.500,00	44.000,00	45.100,00	46.250,00	47.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	623,71	850,00	900,00	900,00	950,00	950,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.161,88	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.650,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.286,62	8.400,00	9.200,00	9.450,00	9.650,00	9.900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.606,47					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,50	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.220,41</b>	<b>14.850,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.090,00</b>	<b>14.210,00</b>
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32,50	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>	5.077,23	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände <i>** dringende Restaurierungsarbeiten</i>	4.100,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt</i>	820,50	500,00	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>	31,86	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen <i>** Alarmanlage</i>	575,14	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>	1.457,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.861,35</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.861,35	1.810,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		740,00	800,00	800,00		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.150,07</b>	<b>6.530,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige <i>** Homepage Museum</i>	283,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	2.238,07	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial	78,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	80,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	909,81	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,99	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
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	247,85		250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.404,60</b>	<b>77.430,00</b>	<b>82.235,00</b>	<b>83.605,00</b>	<b>84.275,00</b>	<b>85.895,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.066,06</b>	<b>- 55.450,00</b>	<b>- 80.685,00</b>	<b>- 82.155,00</b>	<b>- 82.825,00</b>	<b>- 84.445,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.066,06</b>	<b>- 55.450,00</b>	<b>- 80.685,00</b>	<b>- 82.155,00</b>	<b>- 82.825,00</b>	<b>- 84.445,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 640,77</b>	<b>- 873,00</b>	<b>- 1.320,00</b>	<b>- 1.366,00</b>	<b>- 1.397,00</b>	<b>- 1.437,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.706,83</b>	<b>- 56.323,00</b>	<b>- 82.005,00</b>	<b>- 83.521,00</b>	<b>- 84.222,00</b>	<b>- 85.882,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.935,33</b>	<b>- 53.230,00</b>	<b>- 78.985,00</b>	<b>- 80.555,00</b>	<b>- 82.025,00</b>	<b>- 83.645,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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		3.000,00	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>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>- 6.000,00</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>- 21.935,33</b>	<b>- 59.230,00</b>	<b>- 83.985,00</b>	<b>- 85.555,00</b>	<b>- 87.025,00</b>	<b>- 88.645,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 21.935,33</b>	<b>- 53.230,00</b>	<b>- 78.985,00</b>	<b>- 80.555,00</b>	<b>- 82.025,00</b>	<b>- 83.645,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)	14.200,00	12.400,00	50.150,00	800,00	800,00	800,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden						
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.762,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren	6.762,30	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.962,30</b>	<b>18.400,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.227,05</b>	<b>122.940,00</b>	<b>99.760,00</b>	<b>69.360,00</b>	<b>70.860,00</b>	<b>72.360,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.606,49	43.150,00	65.100,00	46.250,00	47.400,00	48.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		850,00	1.300,00	900,00	950,00	950,00
502910 Sonstige - Vergütungen ** Bufdis	7.172,09	6.960,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
502990 Sonstige - Sonstige ** Fachkraft Mediendesign		58.830,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.621,54	3.700,00	6.400,00	3.500,00	3.550,00	3.650,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.174,75	9.150,00	18.100,00	9.850,00	10.100,00	10.350,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506110 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,50	100,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	540,19					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,49	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.109,40</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
522001 Stromkosten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,75	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	614,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei	4.236,17	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung Bücherei durch Externe	28,50	1.800,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.271,64</b>	<b>640,00</b>				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.271,64	640,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.523,36</b>	<b>28.705,00</b>	<b>28.175,00</b>	<b>28.185,00</b>	<b>28.185,00</b>	<b>28.225,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare für Bufdi und neue Leiterin		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 %	4.142,45	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	317,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	975,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien	15.508,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	787,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128,07	135,00	150,00	160,00	160,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	441,19		450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.131,45</b>	<b>161.585,00</b>	<b>135.435,00</b>	<b>106.345,00</b>	<b>107.945,00</b>	<b>109.485,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.169,15</b>	<b>- 143.185,00</b>	<b>- 78.485,00</b>	<b>- 98.745,00</b>	<b>- 100.345,00</b>	<b>- 101.885,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.169,15</b>	<b>- 143.185,00</b>	<b>- 78.485,00</b>	<b>- 98.745,00</b>	<b>- 100.345,00</b>	<b>- 101.885,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 374,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 78.169,15</b>	<b>- 143.559,00</b>	<b>- 78.485,00</b>	<b>- 98.745,00</b>	<b>- 100.345,00</b>	<b>- 101.885,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.043,55</b>	<b>- 142.545,00</b>	<b>- 78.485,00</b>	<b>- 98.745,00</b>	<b>- 100.345,00</b>	<b>- 101.885,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>43.250,00</b>			
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>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.821,64</b>		<b>109.750,00</b>			
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	3.821,64		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>3.821,64</b>		<b>109.750,00</b>			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.821,64		- 66.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.865,19	- 142.545,00	- 144.985,00	- 98.745,00	- 100.345,00	- 101.885,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.043,55	- 142.545,00	- 78.485,00	- 98.745,00	- 100.345,00	- 101.885,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand der Stadtbücherei [EUR]	99.131,45	161.959,00	135.435,00	106.345,00	107.945,00	109.485,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737
03 Ertrag der Stadtbücherei [EUR]	20.962,30	18.400,00	56.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	66.772	48.595	48.595	48.595	48.595
05 Anzahl der aktiven Nutzer [Anzahl]	0	870	747	747	747	747

### Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	0,00	16,67	13,91	10,92	11,09	11,24
02 Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	0,00	1,89	5,85	0,78	0,78	0,78
03 Aufwand je aktivem Nutzer	0,00	186,16	181,31	142,36	144,50	146,57
04 Aufwand je entliehener Medieneinheit	0,00	2,43	2,79	2,19	2,22	2,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und Kulturpflege	2022

### 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 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>330,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für Kulturoffensive						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	330,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.428,96</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	3.428,96	3.430,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.759,56</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimatpflege		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		1.000,00		2.000,00		2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960,00	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.899,45</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.895,00</b>
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Beteiligung der Stadt am Rheinvokal-Festival	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	3.304,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
569300 Repräsentationen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.099,45</b>	<b>10.155,00</b>	<b>9.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>9.195,00</b>	<b>11.195,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.339,89	- 6.225,00	- 5.695,00	- 7.995,00	- 5.995,00	- 7.995,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.339,89	- 6.225,00	- 5.695,00	- 7.995,00	- 5.995,00	- 7.995,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.163,19	- 73.115,00	- 11.884,00	- 12.296,00	- 12.576,00	- 12.933,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 13.503,08	- 79.340,00	- 17.579,00	- 20.291,00	- 18.571,00	- 20.928,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.730,85	- 6.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.730,85	- 6.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	1.200,00					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.200,00					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	1.200,00					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	2.400,00					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.730,85	- 6.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00	- 5.695,00	- 7.695,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

### 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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
**Seniorenfahrt Anmeldung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
524800 Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Seniorenfahrt - vorsorglicher Ansatz für 2021						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>591,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
541900 an Sonstige		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>591,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 591,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.700,00</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>- 591,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.700,00</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>- 1.372,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 591,00</b>	<b>- 5.072,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.100,00</b>	<b>- 2.100,00</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>- 3.100,00</b>	<b>- 2.100,00</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>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 3.100,00	- 2.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>974.986,72</b>	<b>1.033.500,00</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>1.203.650,00</b>	<b>1.263.658,00</b>	<b>1.326.665,00</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi	1.866,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.186,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	968.934,05	1.030.000,00	1.143.000,00	1.200.150,00	1.260.158,00	1.323.165,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.714,34</b>	<b>56.970,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	30.753,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	16.961,34	16.970,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.503,24</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>
441200 Mieten und Pachten	26,24		240,00	240,00	240,00	240,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>82.293,14</b>					
462700 Versicherungserstattungen	4.355,55					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	77.937,59					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.497,44</b>	<b>1.091.970,00</b>	<b>1.209.240,00</b>	<b>1.266.390,00</b>	<b>1.326.398,00</b>	<b>1.389.405,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.181.159,01</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.246.850,00</b>	<b>1.278.050,00</b>	<b>1.309.950,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	852.133,84	907.700,00	973.750,00	954.150,00	978.000,00	1.002.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.206,99	23.300,00	20.700,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.825,75					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	72.925,66	75.850,00	71.850,00	70.300,00	72.050,00	73.850,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	177.772,37	190.400,00	203.550,00	199.200,00	204.200,00	209.300,00
505200 Arbeitnehmer	637,58					
506110 Personalnebenaufwendungen	397,35	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.808,75	1.800,00	1.200,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	59.840,75					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	609,97	3.450,00	1.550,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.823,01</b>	<b>79.800,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>76.100,00</b>
522001 Stromkosten	4.744,33	5.100,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.824,91	5.700,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Müll und Straßenreinigung	2.853,69	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
522004 Heizung	4.738,35	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sandwechsel alle zwei Jahre (2021/2023/2025...)		2.000,00		2.000,00		2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 5.500,- € jedes Jahr + 15.000 Anstrich Fassade, Holzteile + 2.500,- € Sichtschutz Mülltonnen	10.847,90	15.500,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.	751,58	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	3.021,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	15.153,47	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.	5.531,65	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)	355,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>43.502,76</b>	<b>43.170,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>26.700,00</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.315,02	1.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	200,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.470,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	18.719,46	18.690,00	18.700,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.591,69</b>	<b>25.770,00</b>	<b>24.075,00</b>	<b>24.125,00</b>	<b>24.125,00</b>	<b>24.175,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.644,21	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	495,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** u.a. für Drucker BeMa-Tech	1.729,89	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 3.000,- € Fremdreinigung - Vertretung eigene Kräfte +4.000,- € jährliche Grundreinigung	19.516,81	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	180,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	323,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	787,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.017,54	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	9.442,89	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	363,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.076,47</b>	<b>1.351.740,00</b>	<b>1.430.975,00</b>	<b>1.374.325,00</b>	<b>1.403.825,00</b>	<b>1.436.925,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.579,03</b>	<b>- 259.770,00</b>	<b>- 221.735,00</b>	<b>- 107.935,00</b>	<b>- 77.427,00</b>	<b>- 47.520,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 208.579,03	- 259.770,00	- 221.735,00	- 107.935,00	- 77.427,00	- 47.520,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 11.226,40	- 20.587,00	- 13.205,00	- 13.662,00	- 13.974,00	- 14.370,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 219.805,43	- 280.357,00	- 234.940,00	- 121.597,00	- 91.401,00	- 61.890,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 281.668,84	- 233.570,00	- 195.435,00	- 97.235,00	- 66.827,00	- 37.820,00
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		100.000,00	100.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderanträge werden zu gegebener Zeit gestellt werden						
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises		100.000,00	100.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		100.000,00	100.000,00			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.081.633,16	1.223.500,00	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 **2021: Industriespülmaschine		6.500,00	2.000,00	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!)	1.081.751,25	1.217.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 118,09					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.081.633,16	1.223.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.081.633,16	- 1.123.500,00	98.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.363.302,00	- 1.357.070,00	- 97.435,00	- 99.235,00	- 68.827,00	- 39.820,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 281.668,84	- 233.570,00	- 195.435,00	- 97.235,00	- 66.827,00	- 37.820,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.326.302,87	1.372.327,00	1.444.180,00	1.387.987,00	1.417.799,00	1.451.295,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	1.106.497,44	1.091.970,00	1.209.240,00	1.266.390,00	1.326.398,00	1.389.405,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	113	125	125	125	125	125

**Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kind	11.737,19	10.978,62	11.553,44	11.103,90	11.342,39	11.610,36
02 Ertrag je Kind	9.792,01	8.735,76	9.673,92	10.131,12	10.611,18	11.115,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	2022

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>483.500,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>947.500,00</b>	<b>994.750,00</b>	<b>1.044.363,00</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE / Kostenerstattung BuFDi		2.000,00	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	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>17.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	35.000,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
441400 Beteiligung Essenskosten		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>502.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.032.250,00</b>	<b>1.081.863,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>445.550,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>1.004.500,00</b>	<b>1.029.650,00</b>	<b>1.022.650,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		335.900,00	763.650,00	766.600,00	785.750,00	780.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.050,00	15.950,00	16.000,00	16.400,00	16.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		28.500,00	55.500,00	56.000,00	57.400,00	56.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		71.450,00	160.500,00	161.000,00	165.050,00	163.900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		650,00	1.250,00	1.350,00	1.400,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2.000,00	3.350,00	3.550,00	3.650,00	3.600,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>41.800,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>86.550,00</b>
522001 Stromkosten		2.500,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		4.800,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Müll, Straßenreinigung		2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
522004 Heizung		4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000,- € jedes Jahr +1.500,- € Sandwechsel alle zwei Jahre (2023/2025/2027...)		2.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung sowie Wartungsverträge		700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien		2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel usw.		12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.		2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)		500,00	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	16.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2,63</b>	<b>27.570,00</b>	<b>53.075,00</b>	<b>49.325,00</b>	<b>50.325,00</b>	<b>51.375,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Drucker		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 32.000,-€ jährlich Unterhaltsreinigung +4.000,-€ jährlich Grundreinigung		14.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
563100 Büromaterial		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2,63	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ		70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder		5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,63</b>	<b>514.920,00</b>	<b>1.140.225,00</b>	<b>1.138.925,00</b>	<b>1.164.375,00</b>	<b>1.160.575,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2,63</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 200.225,00</b>	<b>- 153.925,00</b>	<b>- 132.125,00</b>	<b>- 78.712,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,63</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 200.225,00</b>	<b>- 153.925,00</b>	<b>- 132.125,00</b>	<b>- 78.712,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2,63</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 200.225,00</b>	<b>- 153.925,00</b>	<b>- 132.125,00</b>	<b>- 78.712,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 12.920,00</b>	<b>- 200.225,00</b>	<b>- 153.925,00</b>	<b>- 132.125,00</b>	<b>- 78.712,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>199.084,81</b>	<b>80.000,00</b>				
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 ** Erstausrüstung des Kindergartens mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z. B. Spielsachen		80.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.084,81					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.084,81</b>	<b>80.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 199.084,81</b>	<b>- 80.000,00</b>				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 199.084,81	- 92.920,00	- 200.225,00	- 153.925,00	- 132.125,00	- 78.712,00
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 12.920,00	- 200.225,00	- 153.925,00	- 132.125,00	- 78.712,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	2,63	514.920,00	1.140.225,00	1.138.925,00	1.164.375,00	1.160.575,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	502.000,00	940.000,00	985.000,00	1.032.250,00	1.081.863,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	12	95	95	95

### Auswertung Kennzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kindergartenkind	0,00	0,00	95.018,75	11.988,68	12.256,58	12.216,58
02 Ertrag je Kindergartenkind	0,00	0,00	78.333,33	10.368,42	10.865,79	11.388,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen	2022

### 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>472.161,99</b>	<b>323.000,00</b>	<b>331.900,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>357.910,00</b>	<b>375.771,00</b>
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.150,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	-2.417,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	470.756,21	323.000,00	331.200,00	340.200,00	357.210,00	375.071,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	672,78					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.819,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	5.819,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.684,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	441400 Beteiligung Essenskosten	1.684,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.586,37</b>					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.586,37					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.252,89</b>	<b>334.800,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>369.710,00</b>	<b>387.571,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>341.117,17</b>	<b>406.350,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>338.850,00</b>	<b>347.250,00</b>	<b>355.950,00</b>
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	257.141,64	308.000,00	255.050,00	261.450,00	267.950,00	274.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.290,08	6.300,00	5.600,00	5.750,00	5.900,00	6.050,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.825,31					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.478,95	24.450,00	18.900,00	19.350,00	19.850,00	20.350,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	54.276,28	64.900,00	50.300,00	51.550,00	52.800,00	54.150,00
	505200 Arbeitnehmer	185,47					
	506110 Personalhebenaufwendungen	193,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	451,49	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.055,48					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	219,47	1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>376.629,40</b>	<b>434.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522001 Stromkosten	359,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	332,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6.919,89					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,- € jedes Jahr vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna + je 5.000,- € Ausbesserungs- und Malerarbeiten (2022/2023) +2.000,- € Ausbesserung Außengelände (2023) wenn über 2023 hinaus betrieben werden soll	2.139,89	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiel- und Turngeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien;	3.575,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten ** In 2018 und ff. Ansatz für das Mittagessen im Haus Maria Anna	7.414,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektionsmittel etc.	961,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	145,87	500,00	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 sowie Sandwechsel alle zwei Jahre (2022/2024...)	257.465,61	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis						
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun	96.948,68	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	365,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>100.158,79</b>	<b>143.870,00</b>	<b>106.175,00</b>	<b>103.675,00</b>	<b>104.175,00</b>	<b>104.675,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Qualifizierungsseminare mehrere Module	1.817,38	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	292,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
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	122.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	539,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten siehe Produkt 36503						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 16.500,- € jedes Jahr Reinigung Kita Haus Maria Anna +3.000,- € kleine Grundreinigung	15.366,14	15.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
563100 Büromaterial	355,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	197,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	581,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	87,45	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.921,32	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.905,36</b>	<b>984.720,00</b>	<b>851.775,00</b>	<b>859.525,00</b>	<b>861.425,00</b>	<b>870.625,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.652,47</b>	<b>- 649.920,00</b>	<b>- 508.075,00</b>	<b>- 506.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.652,47</b>	<b>- 649.920,00</b>	<b>- 508.075,00</b>	<b>- 506.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 3,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 328.652,47</b>	<b>- 649.923,00</b>	<b>- 508.075,00</b>	<b>- 506.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 383.780,32</b>	<b>- 649.920,00</b>	<b>- 508.075,00</b>	<b>- 506.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>60.000,00</b>					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>100.793,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
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	57.577,50					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2019: Sonnenschutz für den Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel im Außenbereich (ca. 2.000 €); 2022: vorsorglicher Ansatz			2.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Stadt Bad Ems übernimmt laut Beschluss vom 19.06.2018 bzw. vom 19.12.2018 die Umbaukosten für die Schaffung einer provisorischen Gruppe als geöffnete Gruppe mit 22 -25 Plätzen in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun. Die Kosten betragen voraussichtlich 200.000 €. Mit Beschluss vom 17.12.2019 fasste der Stadtrat Bad Ems den Beschluss, dass für unvorhergesehene Mehrausgaben weitere 40.000 € übernommen werden. Dies war als überplanmäßige Ausgabe angedacht, da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden. Vorsorglich wurde in 2023 eine Position für den Rückbau angesetzt. Die Betriebslaubnis wurde bis Juli 2022 verlängert.	43.215,78	66.000,00		30.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.793,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.793,28</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 424.573,60</b>	<b>- 715.920,00</b>	<b>- 510.075,00</b>	<b>- 536.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 383.780,32</b>	<b>- 649.920,00</b>	<b>- 508.075,00</b>	<b>- 506.825,00</b>	<b>- 491.715,00</b>	<b>- 483.054,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	817.905,36	984.723,00	851.775,00	859.525,00	861.425,00	870.625,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	489.252,89	334.800,00	343.700,00	352.700,00	369.710,00	387.571,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	26	26	26	26	26

## Auswertung Kennzahlen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kind	0,00	37.873,96	32.760,58	33.058,65	33.131,73	33.485,58
02 Ertrag je Kind	0,00	12.876,92	13.219,23	13.565,38	14.219,62	14.906,58

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kindertagesstätte Römergarten	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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"		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Kreis / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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 36503</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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>25.000,00</b>	<b>74.580,00</b>	<b>94.580,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>93.580,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Kindergarten Römergarten			57.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562200 Leasing ** Miete für Telefonanlage und Drucker			2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software				2.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten		25.000,00	15.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>74.580,00</b>	<b>94.580,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>93.580,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 74.580,00</b>	<b>- 94.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 74.580,00</b>	<b>- 94.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>	<b>- 93.580,00</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>- 74.580,00</b>	<b>- 94.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 74.580,00</b>	<b>- 94.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>1.100.000,00</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** mögliche Zuwendung vom Land			760.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis			340.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100.000,00</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.733.000,00</b>			
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 2021, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2022, dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. € ausgewiesen		200.000,00	1.700.000,00			
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 ** Router, Repeater, Switch, Kabel, PC, Notebook, Drucker, etc.			33.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.733.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 633.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 225.000,00</b>	<b>- 707.580,00</b>	<b>- 94.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>	<b>- 93.580,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 25.000,00	- 74.580,00	- 94.580,00	- 93.580,00	- 93.580,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	0,00	25.000,00	74.580,00	94.580,00	93.580,00	93.580,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	0	90	90	90

### Auswertung Kennzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	0,00	1.050,89	1.039,78	1.039,78
02 Ertrag je Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>	<b>2022</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

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

##### Bemerkung

<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 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.221,97</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.221,97	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Spielplatzkontrolle jährlich						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>3.991,90</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	766,92	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	1.686,60	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.538,38	1.480,00	1.500,00	1.500,00	400,00	400,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.213,87</b>	<b>7.940,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.213,87</b>	<b>- 7.940,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.213,87</b>	<b>- 7.940,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.775,02</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 19.807,00</b>	<b>- 20.493,00</b>	<b>- 20.961,00</b>	<b>- 21.554,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.988,89</b>	<b>- 22.164,00</b>	<b>- 28.407,00</b>	<b>- 29.093,00</b>	<b>- 28.461,00</b>	<b>- 29.054,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.066,24</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte)						
2022 Sanierung Skateranlage						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.066,24	- 9.000,00	- 29.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.066,24	- 4.000,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz	2022

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.</i>						
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 50.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 50.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 353,68	- 873,00	- 2.641,00	- 2.732,00	- 2.795,00	- 2.874,00
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 50.353,68</u>	<u>- 51.873,00</u>	<u>- 53.641,00</u>	<u>- 53.732,00</u>	<u>- 53.795,00</u>	<u>- 53.874,00</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 50.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
<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>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>				
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 50.000,00	- 51.000,00	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	50.353,68	51.873,00	53.641,00	53.732,00	53.795,00	53.874,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	5,34	5,51	5,52	5,52	5,53
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2022

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	44,00	200,00	260,00	160,00	160,00	160,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>			10,00	10,00	10,00	10,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	44,00		50,00	50,00	50,00	50,00
569300 <i>Repräsentationen</i>		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	44,00	200,00	260,00	160,00	160,00	160,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 44,00	- 200,00	- 260,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 44,00	- 200,00	- 260,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.099,16	- 7.611,00	- 1.320,00	- 1.366,00	- 1.397,00	- 1.437,00
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.143,16	- 7.811,00	- 1.580,00	- 1.526,00	- 1.557,00	- 1.597,00
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 44,00	- 200,00	- 260,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 44,00	- 200,00	- 260,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 44,00	- 200,00	- 260,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>		
<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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.868,43</b>	<b>34.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kriegsgräberpauschale	1.293,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle Zuwendungen 11.000,- € Land RLP + 5.000,- € Spenden Bürgerstiftung	5.575,20	29.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.923,46</b>	<b>91.340,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	32.246,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	19.069,84	20.090,00	19.700,00	18.900,00	18.700,00	18.100,00	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	38.607,62	36.250,00	33.300,00	31.300,00	29.300,00	27.800,00	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.537,85</b>						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.537,85						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.329,74</b>	<b>129.130,00</b>	<b>95.290,00</b>	<b>92.490,00</b>	<b>90.290,00</b>	<b>88.190,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.770,65</b>	<b>52.550,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>59.950,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.913,61	39.600,00	42.400,00	43.450,00	44.550,00	45.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	764,00	800,00	900,00	900,00	950,00	950,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.100,89	3.350,00	2.800,00	2.850,00	2.950,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.885,66	8.550,00	9.500,00	9.750,00	10.000,00	10.250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106,49	100,00				
508201 Arbeitnehmer Urlausrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.307,83</b>	<b>130.850,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.350,00</b>
522001 Stromkosten	4.412,37	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.892,07	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	5.284,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung	2.967,20	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Wegeinstandsetzung	7.717,39	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400,77	100.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.580,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	424,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Tafeln für die Urnenwand (20 Stück, ca. 3.000 €)	169,23	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.	412,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>33.198,02</b>	<b>34.270,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.100,00</b>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.436,60	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.724,54	12.730,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.039,94	13.040,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
537200 Kulturdenkmäler	43,92	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538100 Fahrzeuge	3.376,47	4.060,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	576,55	810,00	600,00	600,00	500,00	400,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.608,09</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>8.005,00</b>	<b>8.050,00</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen ** Fremdreinigung Leichenhalle	4.058,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	184,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	402,80	420,00	460,00	480,00	480,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	349,76	375,00	400,00	425,00	450,00	475,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.163,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	379,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.884,59</b>	<b>225.535,00</b>	<b>131.985,00</b>	<b>131.080,00</b>	<b>132.905,00</b>	<b>134.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.554,85</b>	<b>- 96.405,00</b>	<b>- 36.695,00</b>	<b>- 38.590,00</b>	<b>- 42.615,00</b>	<b>- 46.260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.554,85</b>	<b>- 96.405,00</b>	<b>- 36.695,00</b>	<b>- 38.590,00</b>	<b>- 42.615,00</b>	<b>- 46.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 85.673,23</b>	<b>- 87.214,00</b>	<b>- 100.356,00</b>	<b>- 103.830,00</b>	<b>- 106.201,00</b>	<b>- 109.209,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.228,08</b>	<b>- 183.619,00</b>	<b>- 137.051,00</b>	<b>- 142.420,00</b>	<b>- 148.816,00</b>	<b>- 155.469,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.310,66</b>	<b>- 118.475,00</b>	<b>- 55.395,00</b>	<b>- 54.490,00</b>	<b>- 56.415,00</b>	<b>- 58.060,00</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>85.408,36</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
682700 Grabnutzungsentgelte	85.408,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.408,36</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>5.801,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	5.801,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.801,16</b>	<b>2.000,00</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>79.607,20</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>40.296,54</b>	<b>- 97.975,00</b>	<b>- 34.895,00</b>	<b>- 33.990,00</b>	<b>- 32.915,00</b>	<b>- 34.560,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>10.149,00</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.149,00</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.149,00</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20.298,00</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 39.310,66</b>	<b>- 118.475,00</b>	<b>- 55.395,00</b>	<b>- 54.490,00</b>	<b>- 56.415,00</b>	<b>- 58.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	200.557,82	312.749,00	232.341,00	234.910,00	239.106,00	243.659,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	0	9.716	9.737	9.737	9.737	9.737
03 jährlicher Ertrag [EUR]	98.329,74	129.130,00	95.290,00	92.490,00	90.290,00	88.190,00

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,19	23,86	24,13	24,56	25,02

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Ertrag je Einwohner	0,00	13,29	9,79	9,50	9,27	9,06

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Produkt: 57500 Tourismus</b>							
<b>Maßnahme: 140 Sanierungszuschuss für die Jugendherberge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 57500-012010-140-440: Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2022.

<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

<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	277.632,43						277.632,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.606,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		243.606,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.025,48</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>34.025,48</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	628.623,98	314.000,00	100.000,00				1.042.623,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 628.623,98</b>	<b>- 314.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 1.042.623,98</b>

**Erläuterungen** 11430-091100-26-560: 2022:1.Transporter (34.500 €), 2.Transporter (34.500 €), Hansa APZ mit Zubehör 1003 (210.000 €) Mobiles Wasserfass mit Pumpe (35.000€)  
2023: Transporter (36.000 €), Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauer (22.000 €) Ersatz für Müll (E Auto!) 42.000€

<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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		147.309,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.309,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 147.309,00</b>

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

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.203,00	8.000,00					47.203,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.203,00</b>	<b>8.000,00</b>					<b>47.203,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

**Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

**Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.022.000,00					1.022.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.928,88	877.000,00	3.000.000,00				4.100.928,88
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.800.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 223.928,88</b>	<b>145.000,00</b>	<b>- 3.000.000,00</b>				<b>- 3.078.928,88</b>

**Erläuterungen** 51101-096100-133-139: Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.  
51101-233100-133-1662: Eine Förderung wird beantragt.

**Produkt: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 98 Straßenbeleuchtung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		61.991,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.991,77</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 61.991,77</b>

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

**Produkt: 54100 Gemeindestraßen**

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.720,32	20.000,00	170.000,00				236.720,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		152.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.720,32</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 170.000,00</b>				<b>- 236.720,32</b>

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

**Produkt: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 138 Errichtung eines Buswartehäuschens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00					2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	8.000,00					8.000,00 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.950,00</b>					<b>- 5.950,00</b>

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

**Produkt:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 143 Stützmauer Schlesierweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.540,00					205.540,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>115.540,00</b>					<b>115.540,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-143-593: 150.000 € waren bereits in 2021 im Haushaltsplan veranschlagt. Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2022 übertragen. Mittel in Höhe von 90.000 € werden in 2022 veranschlagt, da die Maßnahme insgesamt 239.000 € kosten soll.  
54100-233100-143-1662: beantragte Zuwendung aus dem I-Stock  
54100-233200-143-265: Straßenausbeiträge

**Produkt:** 54600 Parkeinrichtungen

**Maßnahme:** 99 Erwerb Parkscheinautomaten

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)

**Produkt:** 54600 Parkeinrichtungen

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00	205.000,00				505.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		415.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			205.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>				<b>- 505.000,00</b>

**Erläuterungen** 54600-096100-141-510: 2021/22. Planungskosten 100.000 €, 2022/23: Baukosten

**Produkt:** 54600 Parkeinrichtungen

**Maßnahme:** 142 Errichtung eines Parkplatzes in der Arzbacher Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	125.000,00			155.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>			<b>- 155.000,00</b>

Erläuterungen 54600-096100-142-593: 2023: Planungskosten 30.000 €, 2024: Baukosten

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>316.835,43</b>	<b>1.237.590,00</b>					<b>1.554.425,43</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>1.395.409,28</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>6.739.409,28</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauwesen:</b>	<b>- 1.078.573,85</b>	<b>- 326.410,00</b>	<b>- 3.555.000,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 5.184.983,85</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<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	16.532,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.532,67
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.967,88</b>	<b>- 2.000,00</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</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.250,00					11.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953,72	29.750,00					41.703,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.953,72</b>	<b>- 18.500,00</b>					<b>- 30.453,72</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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.434,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.434,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.434,98</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 20.434,98</b>

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

<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
<b>Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.100,00	100.000,00					394.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489.972,08						3.489.972,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.195.872,08</b>	<b>100.000,00</b>					<b>- 3.095.872,08</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: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen</b>							
<b>Maßnahme: 131 Zweigruppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.639,18	2.000,00					144.639,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.639,18</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 144.639,18</b>

**Erläuterungen** 36502-096100-131-590: 2019: Sonnenschutz für den Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel im Außenbereich (ca. 2.000 €); 2022: vorsorglicher Ansatz

<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	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.839,78		30.000,00				322.839,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 232.839,78</b>		<b>- 30.000,00</b>				<b>- 262.839,78</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 2023 eine Position für den Rückbau angesetzt.  
Die Betriebserlaubnis wurde bis Juli 2022 verlängert.

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten</b>							
<b>Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00					33.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 33.000,00</b>					<b>- 33.000,00</b>

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

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten</b>							
<b>Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000,00					1.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.700.000,00					1.900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.700.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>					<b>- 800.000,00</b>

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

<b>Produkt: 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	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		90.751,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.751,28</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 90.751,28</b>

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

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.838,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.838,05</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 19.838,05</b>

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.314,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 80.314,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.764,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>- 80.764,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>258.815,79</b>	<b>1.248.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>1.524.065,79</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>4.249.160,00</b>	<b>1.878.750,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>6.199.910,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 3.990.344,21</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>		<b>- 4.675.844,21</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>575.651,22</b>	<b>2.486.340,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>3.078.491,22</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>5.644.569,28</b>	<b>3.642.750,00</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>13.139.319,28</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 5.068.918,06</b>	<b>- 1.156.410,00</b>	<b>- 3.593.500,00</b>	<b>- 183.500,00</b>	<b>- 58.500,00</b>		<b>- 10.060.828,06</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
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		0,990	1,350	1,350	
Angestellte	EG 6		0,360	0,000	0,000	freie VZÄ aufgrund von Stundenreduzierungen
Reinigungskraft	EG 1		0,099	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,449</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,449</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Angestellter	EG 10		1,000	1,000	1,000	Sitemanager / GSOE - UNESCO
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</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 1		1,000	0,000	0,000	Budget für Arbeit - Erstattung durch Rhein-Lahn-Kreis
Gemeindearbeiter	EG 3		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiter	EG 5		7,000	7,000	7,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Nievern
Gemeindearbeiter	EG 5		0,125	0,125	0,125	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, die entsprechend abgerechnet werden
Gemeindearbeiter	EG 5		1,300	0,000	0,000	zusätzliche Stelle nach Bauhofgutachten
Gemeindearbeiter	EG 6		5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>22,575</b>	<b>20,275</b>	<b>20,275</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>22,575</b>	<b>20,275</b>	<b>20,275</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Bürgerservice</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Erzieherin	SuE S14		0,000	1,000	0,000	
Kindergartenleiterin	SuE S16		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a		2,000	0,760	0,760	
Erzieherin	SuE S8a		28,080	28,960	24,930	
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung

# Stellenplan

## Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	SuE S8a		0,760	0,760	0,760	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8a		1,000	0,500	0,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 8		1,000	0,000	1,000	1. HJ
Angestellte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 10		0,000	1,000	1,000	50 % KE von VG Bad Ems-Nassau
Angestellter	EG 6		1,000	0,500	0,500	Nachfolge Museumsmitarbeiter ab 07/2021
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubildende
Erzieherin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,140	0,141	0,140	Zusatzkraft für die Ortsgemeinden für die Friedhofsprüfungen
Gemeindearbeiter	EG 5		0,375	0,375	0,375	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, die entsprechend abgerechnet werden
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,280	0,230	0,230	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		2,200	2,660	2,660	
Hauswirtschaftskraft	EG 4		0,710	0,710	0,710	
Reinigungskraft	EG 1		0,331	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,000	0,500	0,500	Vertretung Fremdreinigung
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,510	0,510	0,510	
TZ Ausbildung Erzieher/-in - Azubi	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>46,386</b>	<b>46,606</b>	<b>42,075</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>46,386</b>	<b>46,606</b>	<b>42,075</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>71,410</b>	<b>69,231</b>	<b>64,700</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>71,410</b>	<b>69,231</b>	<b>64,700</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2022**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	806.121,00	- 2.114.572,00	- 743.396,00	- 311.094,00	- 73.006,00	- 616.385,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	502.837,00	536.200,00	444.000,00	424.000,00	335.200,00	279.200,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>303.284,00</b>	<b>- 2.650.772,00</b>	<b>- 1.187.396,00</b>	<b>- 735.094,00</b>	<b>- 408.206,00</b>	<b>- 895.585,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			105.170,00	152.330,00	189.730,00	191.370,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>303.284,00</b>	<b>- 2.650.772,00</b>	<b>- 1.292.566,00</b>	<b>- 887.424,00</b>	<b>- 597.936,00</b>	<b>- 1.086.955,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2022**

3 Bad Ems

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	205.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>3.576.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	39.330.932,39	39.436.571,03	1.	Eigenkapital	11.812.195,15	9.879.488,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.397.716,23	1.397.240,72	1.1.	Kapitalrücklage	11.758.666,79	11.809.275,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.497,10	95.987,50	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.310.219,13	1.301.253,22	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.528,36	- 1.929.786,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	13.842.728,77	15.343.171,43
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.806.648,00
1.2.	Sachanlagen	36.249.638,41	36.427.042,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.032.853,02	12.708.057,83
1.2.1.	Wald, Forsten	4.741.841,44	3.939.216,51	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.495.166,83	10.320.132,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.065.045,14	1.056.441,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.093.111,82	1.999.269,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.802.211,48	6.011.605,47	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	444.574,37	388.656,21
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.892.728,61	21.162.003,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	133.777,37	133.001,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	809.875,75	828.465,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	122.835,38	169.167,03	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.009,48	140.626,06	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.025,00	1.001,00	3.	Rückstellungen	205.324,49	256.794,08
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.341.164,51	3.813.979,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	175.324,49	241.794,08
1.3.	Finanzanlagen	1.683.577,75	1.612.288,28	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	15.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4.	Verbindlichkeiten	14.520.517,75	14.914.069,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.315.910,31	1.315.910,31	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.695.106,77	5.938.799,35
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.695.106,77	5.938.799,35
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	349.444,41	278.154,94	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.044.587,50	960.513,02	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	10.652,56	10.652,56	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.595,26	941.558,35
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	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	1.033.934,94	949.860,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.190.666,84	7.908.836,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	677.644,78	570.936,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	163.830,98	124.875,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.410,05	28.735,04	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.707,29	3.560,48
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.097,31				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.894,10	181.856,82				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	130.910,49	130.481,53				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	31.075,52	36.752,96				

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	10.953,56					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.953,56					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>40.386.473,45</b>	<b>40.397.084,05</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>40.386.473,45</b>	<b>40.397.084,05</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

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

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

	241.405	258.649	278.545
--	---------	---------	---------

### 3. Zinsbetrag

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

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

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag

	60.351	64.662	69.636
--	--------	--------	--------

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	3.621.080	3.621.080	3.621.080
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.162.654	2.162.654	2.162.654
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	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 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
			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	53.000	4.842		
33	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H. Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.	1.300.000	56.055 58.000		
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>118.897</b>		<b>0</b>
<b>Summe</b>								
<b>Summe</b>				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>								
						<b>118.897</b>		<b>0</b>

**nachrichtlich:**

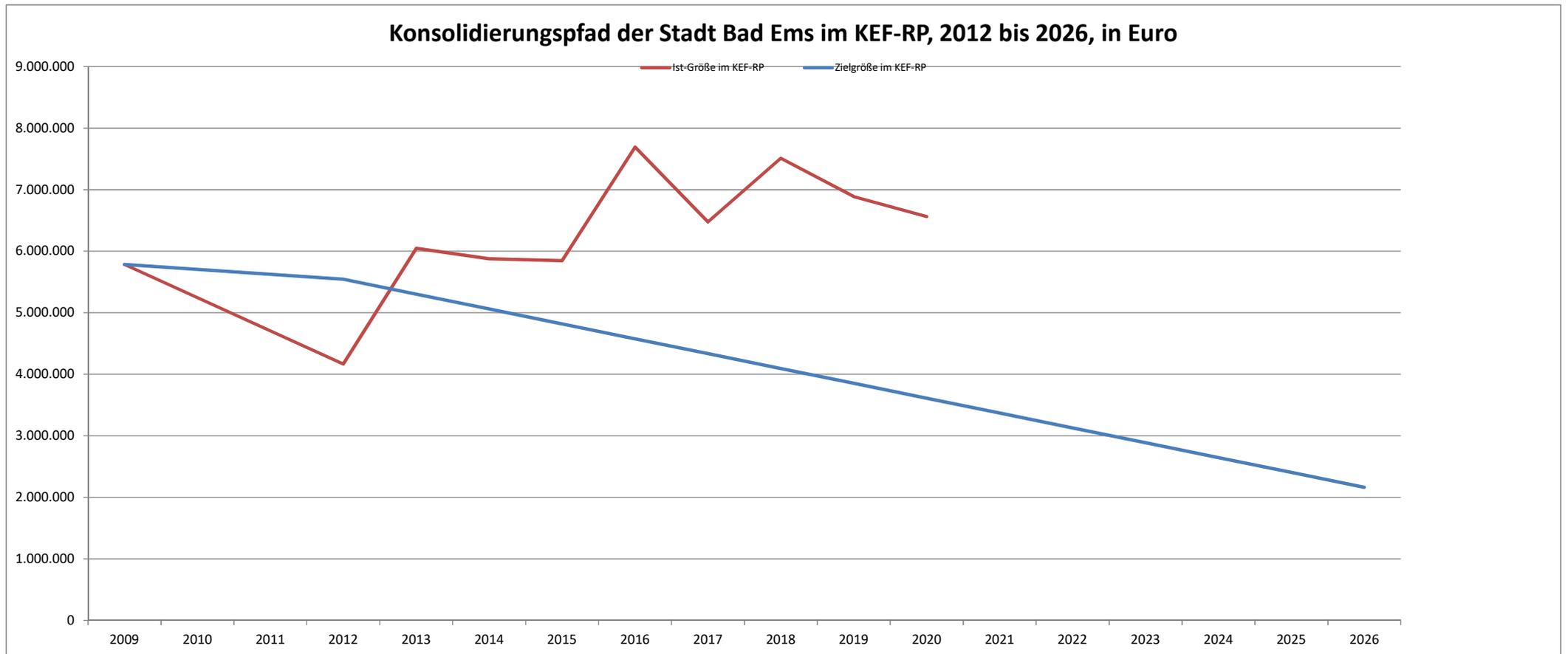
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

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	6.563.298						



# **Sondervermögen Hufelandklinik**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>753.430,15</b>	<b>907.300,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>
	441200   Mieten und Pachten	753.430,15	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.365.014,54</b>	<b>1.125.300,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.078.920,00</b>	<b>1.057.180,00</b>	
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.365.014,54	1.125.300,00	1.100.000,00	1.078.920,00	1.057.180,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.118.444,69</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>1.986.420,00</b>	<b>1.964.680,00</b>	<b>907.500,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.728,03</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	108.753,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	32.974,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.762.086,00</b>	<b>1.762.100,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	
	534900   mit sonstigen Gebäuden	1.762.086,00	1.762.100,00	1.762.090,00	1.762.090,00	1.762.090,00	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>92.844,17</b>					<b>727.360,00</b>
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	92.844,17					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						727.360,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.996.658,20</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>1.905.090,00</b>	<b>1.905.090,00</b>	<b>1.905.090,00</b>	<b>870.360,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.786,49</b>	<b>127.500,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>59.590,00</b>	<b>37.140,00</b>
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>121.786,49</b>	<b>127.500,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>59.590,00</b>	<b>37.140,00</b>
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	121.786,49	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 121.786,49</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22b</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2022

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>760.572,44</b>	<b>907.300,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>
	641200   Mieten und Pachten	760.572,44	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.572,44</b>	<b>907.300,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>						
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.092,48</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	137.117,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	32.974,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F11	nicht besetzt						
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>						
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>92.844,17</b>					
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	92.844,17					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.936,65</b>	<b>143.000,00</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>497.635,79</b>	<b>764.300,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>764.500,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>						
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>86.830,36</b>	<b>127.500,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>59.590,00</b>	<b>37.140,00</b>
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	86.830,36	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 86.830,36</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>410.805,43</b>	<b>636.800,00</b>	<b>662.090,00</b>	<b>683.170,00</b>	<b>704.910,00</b>	<b>727.360,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>410.805,43</b>	<b>636.800,00</b>	<b>662.090,00</b>	<b>683.170,00</b>	<b>704.910,00</b>	<b>727.360,00</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>410.805,43</b>	<b>636.800,00</b>	<b>662.090,00</b>	<b>683.170,00</b>	<b>704.910,00</b>	<b>727.360,00</b>
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>333.958,46</b>	<b>636.300,00</b>	<b>661.250,00</b>	<b>682.330,00</b>	<b>704.080,00</b>	<b>726.520,00</b>
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	333.958,46	636.300,00	661.250,00	682.330,00	704.080,00	726.520,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 333.958,46</b>	<b>- 636.300,00</b>	<b>- 661.250,00</b>	<b>- 682.330,00</b>	<b>- 704.080,00</b>	<b>- 726.520,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	166.846,97					
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	166.846,97					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.000,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 76.846,97</b>					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		500,00	840,00	840,00	830,00	840,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		500,00	840,00	840,00	830,00	840,00
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 840,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 410.805,43</b>	<b>- 636.800,00</b>	<b>- 662.090,00</b>	<b>- 683.170,00</b>	<b>- 704.910,00</b>	<b>- 727.360,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.000,00					
	699900   Sonstige	90.000,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>90.000,00</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 320.805,43</u></b>	<b><u>- 636.800,00</u></b>	<b><u>- 662.090,00</u></b>	<b><u>- 683.170,00</u></b>	<b><u>- 704.910,00</u></b>	<b><u>- 727.360,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>166.846,97</b>					
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>76.846,97</b>	<b>500,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>830,00</b>	<b>840,00</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>753.430,15</b>	<b>907.300,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>907.500,00</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	753.430,15	907.300,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.125.300,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.078.920,00</b>	<b>1.057.180,00</b>	
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		1.125.300,00	1.100.000,00	1.078.920,00	1.057.180,00	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.430,15</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>1.986.420,00</b>	<b>1.964.680,00</b>	<b>907.500,00</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.728,03</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	108.753,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	32.974,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>1.762.086,00</b>	<b>1.762.100,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	<b>1.762.090,00</b>	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.762.086,00	1.762.100,00	1.762.090,00	1.762.090,00	1.762.090,00	
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>92.844,17</b>					<b>727.360,00</b>
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	92.844,17					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>						727.360,00
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.996.658,20	1.905.100,00	1.905.090,00	1.905.090,00	1.905.090,00	870.360,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.243.228,05	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.243.228,05	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.243.228,05	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	497.635,79	764.300,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	497.635,79	764.300,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	90.000,00					
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	90.000,00					
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	90.000,00					
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	180.000,00					
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	497.635,79	764.300,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2022

### 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

<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.365.014,54</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.365.014,54					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.014,54</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.014,54</b>					
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>121.786,49</b>	<b>127.500,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>59.590,00</b>	<b>37.140,00</b>
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	121.786,49	127.500,00	102.410,00	81.330,00	59.590,00	37.140,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 121.786,49</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.243.228,05</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.243.228,05</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.830,36</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</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>- 86.830,36</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 102.410,00</b>	<b>- 81.330,00</b>	<b>- 59.590,00</b>	<b>- 37.140,00</b>
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>333.958,46</b>	<b>636.300,00</b>	<b>661.250,00</b>	<b>682.330,00</b>	<b>704.080,00</b>	<b>726.520,00</b>
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	333.958,46	636.300,00	661.250,00	682.330,00	704.080,00	726.520,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 333.958,46</b>	<b>- 636.300,00</b>	<b>- 661.250,00</b>	<b>- 682.330,00</b>	<b>- 704.080,00</b>	<b>- 726.520,00</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 166.846,97</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 840,00</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 500.805,43</b>	<b>- 636.800,00</b>	<b>- 662.090,00</b>	<b>- 683.170,00</b>	<b>- 704.910,00</b>	<b>- 727.360,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 500.805,43	- 636.800,00	- 662.090,00	- 683.170,00	- 704.910,00	- 727.360,00
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	166.846,97					
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 420.788,82	- 763.800,00	- 763.660,00	- 763.660,00	- 763.670,00	- 763.660,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	10.257.385,02	8.495.299,02	1.	Eigenkapital	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	10.257.385,02	8.495.299,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.257.385,02	8.495.299,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	3.846.324,91	2.481.310,37
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.846.324,91	2.481.310,37
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.029.746,70	4.702.379,92
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.001.382,25	4.511.466,62
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.001.382,25	4.511.466,62
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	36.251,89	105.956,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		190.913,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.439,45	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.251,89	105.956,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	925,00	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.251,89	29.109,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		166.846,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 90.000,00	- 90.000,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>10.293.636,91</b>	<b>8.601.255,59</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>10.293.636,91</b>	<b>8.601.255,59</b>