Stadt Bad Ems

1. Nachtragshaushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	14
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	17
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	31
6	Sondervermögen Hufeland - Änderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt	42
7	Haushaltsübersichten	45
7.1	Freie Finanzspitze	46
7.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	47
7.3	Übersicht Kreditaufnahmen	48
7.4	Bilanz 2019 Stadt Bad Ems	49
7.5	Bilanz 2019 Sondervermögen Hufland	52

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Ems
für das Haushaltsjahr 2020
vom xx.xx.2020

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.Januar 1994 (GVBI. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBI. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	14.682.398	133.662	560.890	14.255.170
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.228.210	1.258.095	28.650	16.457.655
der Jahresfehlbetrag	**-545.812**			**-2.202.485**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	14.166.698	133.662	564.090	13.736.270
die ordentlichen Auszahlungen	14.059.610	391.070	28.650	14.422.030
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**107.088**			**-685.760**
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.750	0	172.250	197.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.750	867.250	0	2.464.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.227.000**			**-2.266.500**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.034.068	1.872.748		3.906.816
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	914.156	40.400		954.556
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.119.912			2.952.260
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.570.516			17.840.586
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.570.516			17.840.586
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
verzinste Kredite	1.227.000	2.266.500
zusammen auf	**1.227.000**	**2.266.500**

§ 3 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	11.714.695,32 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	11.768.223,68 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.565.738,68 €

§ 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

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

Oliver Krügel
Stadtbürgermeister (Dienstsiegel)

Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2020 bis XX.XX.2020 während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung –GemO- wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2020

I. Vorbemerkungen

Die Gründe für die Nachtragsplanung finden sich in zwei unterschiedlichen Bereichen wieder:

1. Aufgrund von dem neuen Forsteinrichtungswerk hat der Baumbestand einen anderen, niedrigeren Wert. Dies führt dazu, dass im Jahr 2020 eine außerordentliche Abschreibung eingeplant werden muss. Auch waren die Kosten für die Neuanpflanzung nicht im Hauptplan enthalten.
2. Des Weiteren ist die Nachtragsplanung aufgrund der geänderten Einnahmen- und Ausgabensituation auf Grund der Corona-Pandemie erforderlich geworden.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden auch weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

Die vorgenommenen Veranschlagungen ergeben nun die Gesamtsumme der beiden Haushalte gem. § 1 der Nachtragshaushaltssatzung. Es ergibt sich dadurch folgende Gesamtdarstellung:

Ergebnishaushalt (EH)	**Alt in €**	**Neu in €**	**Veränderung in €**
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	14.682.398	14.255.170	-427.228
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E16 und E18)	15.228.210	16.457.655	1.229.445
Jahresergebnis (Pos. E23)	**-545.812**	**-2.202.485**	**-1.656.673**

Finanzhaushalt (FH)	**Alt in €**	**Neu in €**	**Veränderung in €**
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	14.166.698	13.736.270	-430.428
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	14.059.610	14.422.030	362.420
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	**107.088**	**-685.760**	**-792.848**
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	612.400	652.800	
Fehlbetrag Finanzhaushalt	**-505.312**	**-1.338.560**	**-792.848**

Finanzierung der Investitionen	**Alt in €**	**Neu in €**	**Veränderung in €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	369.750	197.500	-172.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	1.596.750	2.464.000	867.250
Investitionskreditbedarf (F33)	**-1.227.000**	**-2.266.500**	**-1.039.500**

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-307.548,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.114.238,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	19.656,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.012.390,94
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	53.528,36
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-2.202.485,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-5.563.477,88**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.186.297,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-639.002,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-783.167,00
11	**Summe**		**-8.171.943,88**

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	321.738,99	962.772,08	-641.033,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-685.760,00	652.800,00	-1.338.560,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**				**-3.961.211,70**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-466.997,00	697.700,00	-1.164.697,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	60.898,00	723.500,00	-662.602,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-97.667,00	703.600,00	-801.267,00
11	**Summe**				**-6.589.777,70**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017	19.656,67	12.727.086,26
2	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-1.012.390,94	11.714.695,32
3	+	Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	53.528,36	11.768.223,68
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-2.202.485,00	9.565.738,68
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-1.186.297,00	8.379.441,68
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-639.002,00	7.740.439,68
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-783.167,00	6.957.272,68

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 562200 für das Leasing von Drucker usw. angepasst (+1.500 €).

2. Produkt 11430 (Bauhof)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 522002 für Wasser, Abwasser, Oberfläche um +300 € angepasst, da regelmäßige Probenentnahmen und Untersuchungen des Leitungswassers erfolgen müssen.

3. Produkt 25210 (Museum und Stadtarchiv)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +500 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

4. Produkt 27200 (Büchereien)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +1.000 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

5. Produkt 36500 (Kindertagesstätte Eisenbach)
Da die Personalkostenerstattung vom Kreis geringer ausfallen wird, wurde der Ansatz um -142.680 € angepasst. Darüber hinaus wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 522002 für Wasser, Abwasser, Oberfläche um +300 € angepasst, da regelmäßige Probenentnahmen und Untersuchungen des Leitungswassers erfolgen müssen. Weiter wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +1.500 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen. Auch der Ansatz bei der Buchungsstelle 562900 für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten wurde um 700 € angepasst, da höhere Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung und die Grundreinigung anfallen werden.

6. Produkt 36502 (Kindertagesstätte Interimslösungen)
Da die Personalkostenerstattung vom Kreis höher ausfallen wird, wurde der Ansatz um 8.960 € angepasst. Auf Grund einer Nachzahlung für das Jahr 2019 wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 522005 für die Abrechnung Energieaufwand aus Vorjahr um 4.950 € angepasst. Weiter wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +2.000 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen. Für höhere Sachkostenerstattungen an kirchliche und freie Träger wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 525900 um +54.800 € angepasst. Da die Anmietung für den Kindergarten Römergarten wahrscheinlich erst Ende des Jahres 2020 zustande kommt, wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 562100 um -100.000 € angepasst. Auch der Ansatz bei der Buchungsstelle 562530 für Anwaltskosten wurde um +26.000 € angepasst, da eine Rechtsberatung hinsichtlich des Mietvertrags für den Kindergarten am Römergarten erforderlich ist.

7. Produkt 36615 (Einrichtungen der Jugendarbeit - Juz)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +1.000 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

8. Produkt 54600 (Parkeinrichtungen)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 522001 für die Stromkosten um +1.100 € angepasst. Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +300 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

9. Produkt 55200 (Unterhaltung von öffentlichen Gewässern)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 441200 für Mieten und Pachten um +300 € angepasst, da die Fischereipacht aus statistischen Gründen auf dieser Buchungsstelle gezeigt werden muss. Der Ansatz auf der Buchungsstelle 462800 wurde daher auf 0 € gebracht (-300 €).

10. Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
Da die Friedhofsgärtnerei verkauft worden ist, entfallen die Einnahmen aus der Erbbaupacht in Höhe von 4.700 € - der Ansatz bei der Buchungsstelle 441200 wurde um diesen Betrag gesenkt. Für Heizkosten wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 522004 um +800 € erhöht. Da 20 Tafeln für die Urnenwand zur Beschriftung angeschafft werden sollen, wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 523800 um +3.000 € angepasst. Der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel wurde um +600 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

11. Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft)
Der Ansatz auf der Buchungsstelle 529100 für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wurde um +94.000 € angepasst, da mit Wiederaufforstungen begonnen wird. Hier ist die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 802.625 € eingeplant, da im neuen Forsteinrichtungswerk der Baumbestand wesentlich niedriger bewertet wurde.

12. Produkt 57310 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +500 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

13. Produkt 57330 (Kommunale Allg. Einrichtungen – Öffentliche Toilettenanlagen)
Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für sonstige Verbrauchsmittel um +200 € angepasst, da auf Grund der Corona-Pandemie Desinfektions- und Hygienemittel vorrätig gehalten werden müssen.

14. Produkt 57500 (Tourismus)
Die Einnahmen durch den Tourismusbeitrag wurden um -35.000 € auf 110.000 € angepasst.
Der Ansatz für Aufwendungen zur Versorgungskasse (Buchungsstelle 503200) wurde um +55.000 € erhöht.

Im Rahmen der Bewerbung um den Titel Weltkulturerbe „Great Spas of Europe“ muss die Stadt zum gemeinsamen Budget Zahlungen leisten. Diese waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hauptplans nur schwer planbar. Sie müssen daher beim Konto 525490 um 1.350 € auf nunmehr 8.100 € erhöht werden. Auch der Ansatz bei der Buchungsstelle 564200 wurde für eine mögliche Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) um +3.000 € erhöht.

15. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Die Grundsteuer A (Konto 401100) und die Grundsteuer B (Konto 401200) wurden im Vergleich zum Hauptplan um +330 € bzw. +4.670 € auf die vereinnahmten Beträge angepasst. Ebenso wurde bei der Hundesteuer (Konto 403300) verfahren (+1.100 €). Der Ansatz für Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Konto 462200) wurde um +455 € angepasst. Auch bei den Stundungszinsen (Konto 472001) wurde eine Anpassung von 520 € vorgenommen.
Auf Grund der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2020 wurden die Erträge auf den Konten 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.336.810 € auf 3.016.190 € (-320.620 €) und 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.070.200 € auf 990.430 € (-79.770 €) angepasst.

16. Produkt 61200 (Allgemeine Finanzwirtschaft)
Bei den Einnahmen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle um 5.000 € gesenkt auf nunmehr 10.000 €.
Für die Zinsen für die Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 574300 um 20.000 € gesenkt. Des Weiteren sind im Rahmen der Nachtragsplanung die Ansätze für die Konten 575110, 575120 und 575140 – Zinsen an Kreditinstitute – an die bestehenden Verträge angepasst worden (+122.500 € bzw. +900 € bzw. +50 €). Zinsen für geplante Darlehen bei der Buchungsstelle 575190 wurden gesenkt um 9.900 €.

Produktübergreifend wurden die Abschreibungen und Auflösungen nach dem aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung eingespielt.

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen berühren auch ausnahmslos die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 11420, Liegenschaften
Maßnahme 30, Allgemeiner Grunderwerb
Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.) wurde der Ansatz um 17.000 € angehoben auf nunmehr 25.000 €.

2. Produkt 51101, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Maßnahme 12, Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Ost“
Hier wurden für das Haushaltsjahr 2019 689.654,16 € an Baukosten neuveranschlagt. Da sich auf Grund der Ausschreibungen die Maßnahme verteuert hat, wird ein Ansatz in 2020 mit 170.000 € eingeplant.

3. Produkt 54100, Gemeindestraßen
Maßnahme 136, Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee
Hier wurden für das Haushaltsjahr 2020 240.000 € an Baukosten veranschlagt. Da mit der Bauausführung nicht in 2020 gerechnet wird, wird der Ansatz in 2021 mit 240.000 € neu eingeplant.

4. Produkt 36500, Kindertagesstätte Eisenbach
Maßnahme 123, Neubau einer Kindertagesstätte
Hier wurden für das Haushaltsjahr 2020 weitere Mittel in Höhe von 300.000 € auf Grund von Kostensteigerungen eingeplant.

5. Produkt 36502, Kindertagesstätte Interimslösung
Maßnahme 135, Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun
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.

6. Produkt 36502, Kindertagesstätte Interimslösung
Maßnahme 139, möglicher Viergruppiger Kindergarten
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden 2.100.000 € an Ausführungskosten sowie weitere Einnahmen aus Zuwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Weitere Veränderungen die sich nur im Finanzhaushalt darstellen, sind:

Produkt 612000, Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Kredite für Investitionen
Die Änderungen der Veranschlagungen im investiven Bereich führen zu einer Veränderung des Kreditbedarfs 2020. Nach der Ursprungsveranschlagung in Höhe von 1.227.000 € sind nun 2.266.500 € als Kreditermächtigung auszuweisen.
Für die Tilgung wurde nunmehr ein Betrag von 652.800 € veranschlagt (+40.400 €).

Liquiditätskredite
Die Veränderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zeigen, dass im Haushaltsjahr 2020 die ursprünglich geplante Verbindlichkeit mit 807.068 € gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde nicht ganz ausreichen werden. Es werden voraussichtlich 1.640.316 € notwendig sein.

IV. Änderungen beim Sondervermögen Hufeland

Beim Sondervermögen Hufeland haben sich u. a. Änderungen durch die Umschuldung des Darlehens und die Beauftragung eines Rechtsanwalts ergeben. Diese Änderungen wurden eingepflegt und werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt gezeigt.

V. Aussichten

Die Stadt Bad Ems wird voraussichtlich noch im Haushaltsjahr 2020 über eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer beraten. Ebenfalls soll über die Anpassung der Nutzungsgebühren für die Stadtbücherei beraten werden. Der Ausgang der Beratungen bleibt abzuwarten.
Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Bad Ems haben wird, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

1. Nachtragsplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.526,80	8.192.835,00	8.899.370,00	- 394.290,00	8.505.080,00	8.767.120,00	8.762.220,00	8.996.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.888.209,19	2.234.025,00	3.756.980,00	- 130.320,00	3.626.660,00	3.598.675,00	3.623.020,00	3.590.285,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.574,70	1.080.065,00	1.065.665,00	- 31.800,00	1.033.865,00	1.059.665,00	1.052.365,00	1.046.565,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.886,76	304.038,00	334.873,00	+ 133.507,00	468.380,00	270.573,00	270.573,00	270.573,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.283,30	257.450,00	298.900,00		298.900,00	259.900,00	260.700,00	261.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	643.365,58	309.770,00	307.910,00	+ 155,00	308.065,00	307.610,00	307.610,00	307.610,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.911.846,33**	**12.378.183,00**	**14.663.698,00**	**- 422.748,00**	**14.240.950,00**	**14.263.543,00**	**14.276.488,00**	**14.472.823,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.366,76	2.966.130,00	3.202.960,00	+ 55.000,00	3.257.960,00	3.230.110,00	3.226.110,00	3.163.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.410,78	1.825.065,00	1.683.245,00	+ 299.770,00	1.983.015,00	1.766.865,00	1.613.885,00	1.617.255,00
E11	Abschreibungen	1.160.240,74	1.139.700,00	1.152.400,00	+ 867.025,00	2.019.425,00	1.212.800,00	1.186.100,00	1.165.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.368.899,49	8.351.281,00	8.172.480,00		8.172.480,00	8.222.390,00	7.819.320,00	8.242.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.019,34	540.200,00	626.175,00	+ 36.300,00	662.475,00	623.975,00	618.975,00	621.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.755.937,11**	**14.822.376,00**	**14.837.260,00**	**+ 1.258.095,00**	**16.095.355,00**	**15.056.140,00**	**14.464.390,00**	**14.809.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 844.090,78**	**- 2.444.193,00**	**- 173.562,00**	**- 1.680.843,00**	**- 1.854.405,00**	**- 792.597,00**	**- 187.902,00**	**- 336.967,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.409,45	27.979,00	18.700,00	- 4.480,00	14.220,00	18.100,00	17.500,00	16.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	202.709,61	271.000,00	390.950,00	- 28.650,00	362.300,00	411.800,00	468.600,00	463.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 168.300,16**	**- 243.021,00**	**- 372.250,00**	**+ 24.170,00**	**- 348.080,00**	**- 393.700,00**	**- 451.100,00**	**- 446.200,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.012.390,94**	**- 2.687.214,00**	**- 545.812,00**	**- 1.656.673,00**	**- 2.202.485,00**	**- 1.186.297,00**	**- 639.002,00**	**- 783.167,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.012.390,94**	**- 2.687.214,00**	**- 545.812,00**	**- 1.656.673,00**	**- 2.202.485,00**	**- 1.186.297,00**	**- 639.002,00**	**- 783.167,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.181,43**	**- 2.051.564,00**	**107.088,00**	**- 792.848,00**	**- 685.760,00**	**- 466.997,00**	**60.898,00**	**- 97.667,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		611.500,00	322.250,00	- 172.250,00	150.000,00	2.322.050,00	343.250,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.614,67	27.500,00	27.500,00		27.500,00	33.750,00	27.500,00	27.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	409.725,02	50.000,00	20.000,00		20.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.339,69**	**689.000,00**	**369.750,00**	**- 172.250,00**	**197.500,00**	**2.355.800,00**	**370.750,00**	**27.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 86.336,80	4.865.000,00		+ 770.000,00	770.000,00	4.000.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.840,23	4.116.240,00	1.596.750,00	+ 97.250,00	1.694.000,00	2.547.000,00	156.750,00	47.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.503,43**	**8.981.240,00**	**1.596.750,00**	**+ 867.250,00**	**2.464.000,00**	**6.547.000,00**	**156.750,00**	**47.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.836,26**	**- 8.292.240,00**	**- 1.227.000,00**	**- 1.039.500,00**	**- 2.266.500,00**	**- 4.191.200,00**	**214.000,00**	**- 19.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.345,17**	**- 10.343.804,00**	**- 1.119.912,00**	**- 1.832.348,00**	**- 2.952.260,00**	**- 4.658.197,00**	**274.898,00**	**- 117.167,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	392.054,02	8.292.240,00	1.227.000,00	+ 1.039.500,00	2.266.500,00	4.191.200,00		19.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	734.955,53	458.200,00	612.400,00	+ 40.400,00	652.800,00	697.700,00	723.500,00	703.600,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 342.901,51**	**7.834.040,00**	**614.600,00**	**+ 999.100,00**	**1.613.700,00**	**3.493.500,00**	**- 723.500,00**	**- 684.100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

1. Nachtragsplan 2020

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 576.074,15							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.034.320,83	2.509.764,00	505.312,00	+ 833.248,00	1.338.560,00	1.164.697,00	448.602,00	801.267,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**115.345,17**	**10.343.804,00**	**1.119.912,00**	**+ 1.832.348,00**	**2.952.260,00**	**4.658.197,00**	**- 274.898,00**	**117.167,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 576.074,15**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 460.728,98**	**10.343.804,00**	**1.119.912,00**	**+ 1.832.348,00**	**2.952.260,00**	**4.658.197,00**	**- 274.898,00**	**117.167,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 932.136,96	- 2.509.764,00	- 505.312,00	- 833.248,00	- 1.338.560,00	- 1.164.697,00	- 662.602,00	- 801.267,00

Ergebnishaushalt

Änderungen
Nachtrag

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
11100	**Verwaltungssteuerung**							
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	750,00	750,00	750,00
Bem.:	*u. a. für Drucker BeMa-Tech*				*+ 1.500,00*	*+ 750,00*	*+ 750,00*	*+ 750,00*
	Summe Aufwand:				**1.500,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 1.500,00***	***+ 750,00***	***+ 750,00***	***+ 750,00***
	Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:				**- 1.500,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:				***- 1.500,00***	***- 750,00***	***- 750,00***	***- 750,00***
11430	**Bauhof**							
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,50	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			4.983,50	*5.500,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
					+ 300,00	*+ 300,00*	*+ 300,00*	*+ 300,00*
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	20.467,34	48.900,00	114.700,00	127.600,00	120.400,00	120.300,00
			20.467,34	*48.900,00*	*64.600,00*	*78.700,00*	*71.500,00*	*71.500,00*
					+ 50.100,00	*+ 48.900,00*	*+ 48.900,00*	*+ 48.800,00*
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.581,93	5.300,00	8.700,00	9.700,00	10.700,00	11.400,00
			1.581,93	*5.300,00*	*5.700,00*	*6.700,00*	*7.700,00*	*7.400,00*
					+ 3.000,00	*+ 3.000,00*	*+ 3.000,00*	*+ 4.000,00*
	Summe Aufwand:		**27.032,77**	**59.700,00**	**129.000,00**	**142.900,00**	**136.700,00**	**137.300,00**
	Hauptplan:		***27.032,77***	***59.700,00***	***75.600,00***	***90.700,00***	***84.500,00***	***84.200,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 53.400,00***	***+ 52.200,00***	***+ 52.200,00***	***+ 53.100,00***
	Gesamt 11430 Bauhof:		**- 27.032,77**	**- 59.700,00**	**- 129.000,00**	**- 142.900,00**	**- 136.700,00**	**- 137.300,00**
	Hauptplan:		***- 27.032,77***	***- 59.700,00***	***- 75.600,00***	***- 90.700,00***	***- 84.500,00***	***- 84.200,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 53.400,00***	***- 52.200,00***	***- 52.200,00***	***- 53.100,00***
25210	**Museum und Stadtarchiv**							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	600,00	600,00	100,00	100,00
Bem.:	*Reinigungsmaterial, Desinfektions- und Hygienemittel u.a.*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
					+ 500,00	*+ 500,00*		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				800,00	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
					+ 100,00	*+ 100,00*	*+ 100,00*	*+ 100,00*
	Summe Aufwand:			**900,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**	**900,00**
	Hauptplan:			***900,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 600,00***	***+ 600,00***	***+ 100,00***	***+ 100,00***
	Gesamt 25210 Museum und Stadtarchiv:			**- 900,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
	Hauptplan:			***- 900,00***	***- 800,00***	***- 800,00***	***- 800,00***	***- 800,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 600,00***	***- 600,00***	***- 100,00***	***- 100,00***
27200	**Büchereien**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600,00	55.000,00	13.400,00	11.600,00	10.100,00	
Bem.:	*Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)*		*5.600,00*	*55.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*		
					- 6.600,00	*- 8.400,00*	*+ 10.100,00*	
	Summe Ertrag:		**5.600,00**	**55.000,00**	**13.400,00**	**11.600,00**	**10.100,00**	
	Hauptplan:		***5.600,00***	***55.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***		
	Differenz zum Hauptplan:				***- 6.600,00***	***- 8.400,00***	***+ 10.100,00***	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00		
Bem.:	*Desinfektrions- und sonstige Hygienemittel*							
					+ 1.000,00	*+ 1.000,00*		
	Summe Aufwand:				**1.000,00**	**1.000,00**		
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 1.000,00***	***+ 1.000,00***		
	Gesamt 27200 Büchereien:		**5.600,00**	**55.000,00**	**12.400,00**	**10.600,00**	**10.100,00**	
	Hauptplan:		***5.600,00***	***55.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***		
	Differenz zum Hauptplan:				***- 7.600,00***	***- 9.400,00***	***+ 10.100,00***	
36500	**Kindertagesstätte Eisenbach**							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910.927,51	1.008.720,00	938.040,00	941.775,00	963.510,00	941.865,00
Bem.:	*Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis*		*910.927,51*	*1.008.720,00*	*1.080.720,00*	*1.084.455,00*	*1.106.190,00*	*1.084.545,00*
					- 142.680,00	*- 142.680,00*	*- 142.680,00*	*- 142.680,00*
	Summe Ertrag:		**910.927,51**	**1.008.720,00**	**938.040,00**	**941.775,00**	**963.510,00**	**941.865,00**
	Hauptplan:		***910.927,51***	***1.008.720,00***	***1.080.720,00***	***1.084.455,00***	***1.106.190,00***	***1.084.545,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 142.680,00***	***- 142.680,00***	***- 142.680,00***	***- 142.680,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			3.971,69	*4.500,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
					+ 300,00	*+ 300,00*	*+ 300,00*	*+ 300,00*
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,66	4.000,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.*		*2.871,66*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
					+ 1.500,00	*+ 2.500,00*		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.321,20	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Bem.:	*Vetretung Unterhaltsreinigung (13.200 €); Grundreinigung (4.000 €)*		*10.321,20*	*17.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
					+ 700,00	*+ 700,00*	*+ 700,00*	*+ 700,00*
		Summe Aufwand:	**17.164,55**	**25.500,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
		Hauptplan:	***17.164,55***	***25.500,00***	***25.700,00***	***24.700,00***	***24.700,00***	***24.700,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.500,00***	***+ 3.500,00***	***+ 1.000,00***	***+ 1.000,00***
		Gesamt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:	**893.762,96**	**983.220,00**	**909.840,00**	**913.575,00**	**937.810,00**	**916.165,00**
		Hauptplan:	***893.762,96***	***983.220,00***	***1.055.020,00***	***1.059.755,00***	***1.081.490,00***	***1.059.845,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 145.180,00***	***- 146.180,00***	***- 143.680,00***	***- 143.680,00***
36502	**Kindertagesstätte Interimslösungen**							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		289.620,00	378.870,00	355.950,00	363.060,00	362.070,00
Bem.:	*Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis*			*289.620,00*	*369.910,00*	*355.950,00*	*363.060,00*	*362.070,00*
					+ 8.960,00			
		Summe Ertrag:		**289.620,00**	**378.870,00**	**355.950,00**	**363.060,00**	**362.070,00**
		Hauptplan:		***289.620,00***	***369.910,00***	***355.950,00***	***363.060,00***	***362.070,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 8.960,00***			
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.950,00			
					+ 4.950,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,53	2.000,00	3.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*Spiel- und Turngeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien; 2021: Ausstattung von Kita Römergarten*		*4.190,53*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						+ 100.000,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,29	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.*		*1.473,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
					+ 2.000,00	*+ 2.000,00*		
525900	an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,87	74.000,00	133.800,00	132.200,00	98.200,00	98.200,00
Bem.:	*Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun*		*87.966,87*	*74.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
					+ 54.800,00	*+ 53.200,00*	*+ 19.200,00*	*+ 19.200,00*
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.180,00	96.000,00	118.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
Bem.:	*Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten); weiterer Mietanteil für eine prov. Gruppe in der priv. Kita Play & Fun anteilig in 2018, ab 2019 in voller Höhe; weitere Miete für den Kindergarten Römergarten in Höhe von rund 98.400 € ab Januar 2021*		*55.180,00*	*96.000,00*	*218.000,00*	*318.000,00*	*318.000,00*	*318.000,00*
					- 100.000,00	*- 101.600,00*	*- 101.600,00*	*- 101.600,00*
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			26.000,00			
Bem.:	*Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten*				*+ 26.000,00*			
	Summe Aufwand:		**148.810,69**	**173.000,00**	**288.750,00**	**454.600,00**	**318.600,00**	**318.600,00**
	Hauptplan:		***148.810,69***	***173.000,00***	***301.000,00***	***401.000,00***	***401.000,00***	***401.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 12.250,00***	***+ 53.600,00***	***- 82.400,00***	***- 82.400,00***
	Gesamt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:		**- 148.810,69**	**116.620,00**	**90.120,00**	**- 98.650,00**	**44.460,00**	**43.470,00**
	Hauptplan:		***- 148.810,69***	***116.620,00***	***68.910,00***	***- 45.050,00***	***- 37.940,00***	***- 38.930,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 21.210,00***	***- 53.600,00***	***+ 82.400,00***	***+ 82.400,00***
36615	**Einrichtungen der Jugendarbeit Juz**							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00		
Bem.:	*Desinfektions- und sonstig Hygienemittel u. a.*				*+ 1.000,00*	*+ 1.000,00*		
	Summe Aufwand:				**1.000,00**	**1.000,00**		
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 1.000,00***	***+ 1.000,00***		
	Gesamt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:				**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:				***- 1.000,00***	***- 1.000,00***		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
51101	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**							
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.679,11	50.000,00	155.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.:	*u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Mitte"*		*56.679,11*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
					+ 105.100,00			
	Summe Aufwand:		**56.679,11**	**50.000,00**	**155.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Hauptplan:		***56.679,11***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 105.100,00***			
	Gesamt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		**- 56.679,11**	**- 50.000,00**	**- 155.100,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
	Hauptplan:		***- 56.679,11***	***- 50.000,00***	***- 50.000,00***	***- 50.000,00***	***- 50.000,00***	***- 50.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 105.100,00***			
54100	**Gemeindestraßen**							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.743,76	394.400,00	394.700,00	394.300,00	390.800,00	388.000,00
			408.743,76	*394.400,00*	*394.500,00*	*394.100,00*	*390.600,00*	*387.800,00*
					+ 200,00	*+ 200,00*	*+ 200,00*	*+ 200,00*
	Summe Ertrag:		**408.743,76**	**394.400,00**	**394.700,00**	**394.300,00**	**390.800,00**	**388.000,00**
	Hauptplan:		***408.743,76***	***394.400,00***	***394.500,00***	***394.100,00***	***390.600,00***	***387.800,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 200,00***	***+ 200,00***	***+ 200,00***	***+ 200,00***
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	38.409,40	38.350,00	39.200,00	34.400,00	22.800,00	22.800,00
			38.409,40	*38.350,00*	*37.400,00*	*32.200,00*	*20.700,00*	*20.700,00*
					+ 1.800,00	*+ 2.200,00*	*+ 2.100,00*	*+ 2.100,00*
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	671.168,63	631.350,00	635.900,00	635.800,00	635.800,00	631.000,00
			671.168,63	*631.350,00*	*631.200,00*	*630.200,00*	*630.100,00*	*625.400,00*
					+ 4.700,00	*+ 5.600,00*	*+ 5.700,00*	*+ 5.600,00*
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	16.197,04	16.350,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.400,00
			16.197,04	*16.350,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
								- 100,00
	Summe Aufwand:		**725.775,07**	**686.050,00**	**691.600,00**	**686.700,00**	**675.100,00**	**670.200,00**
	Hauptplan:		***725.775,07***	***686.050,00***	***685.100,00***	***678.900,00***	***667.300,00***	***662.600,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 6.500,00***	***+ 7.800,00***	***+ 7.800,00***	***+ 7.600,00***
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen:		**- 317.031,31**	**- 291.650,00**	**- 296.900,00**	**- 292.400,00**	**- 284.300,00**	**- 282.200,00**
	Hauptplan:		***- 317.031,31***	***- 291.650,00***	***- 290.600,00***	***- 284.800,00***	***- 276.700,00***	***- 274.800,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 6.300,00***	***- 7.600,00***	***- 7.600,00***	***- 7.400,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54600	**Parkeinrichtungen**							
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,62	150,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	*Hinweisschild Parkhaus*		*996,62*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
					+ 1.100,00	*+ 1.100,00*	*+ 1.150,00*	*+ 1.150,00*
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00		
Bem.:	*Desinfektons- und sonstige Hygienemittel*				*+ 300,00*	*+ 300,00*		
		Summe Aufwand:	**996,62**	**150,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		Hauptplan:	***996,62***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.400,00***	***+ 1.400,00***	***+ 1.150,00***	***+ 1.150,00***
		Gesamt 54600 Parkeinrichtungen:	**- 996,62**	**- 150,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
		Hauptplan:	***- 996,62***	***- 150,00***	***- 150,00***	***- 150,00***	***- 150,00***	***- 150,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.400,00***	***- 1.400,00***	***- 1.150,00***	***- 1.150,00***
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,94	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	*u.a. Pachtzins Steganlagen, Fischereipacht*		*982,94*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
					+ 300,00	*+ 300,00*	*+ 300,00*	*+ 300,00*
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	612,00					
			612,00		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
					- 300,00	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*
		Summe Ertrag:	**1.594,94**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		Hauptplan:	***1.594,94***	***1.000,00***	***1.300,00***	***1.300,00***	***1.300,00***	***1.300,00***
		Differenz zum Hauptplan:						
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.454,00	4.500,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			4.454,00	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
					+ 700,00	*+ 800,00*	*+ 800,00*	*+ 800,00*
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen			100,00	200,00	200,00	200,00
					+ 100,00	*+ 200,00*	*+ 200,00*	*+ 200,00*
		Summe Aufwand:	**4.454,00**	**4.500,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
		Hauptplan:	***4.454,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 800,00***	***+ 1.000,00***	***+ 1.000,00***	***+ 1.000,00***
		Gesamt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:	**- 2.859,06**	**- 3.500,00**	**- 4.000,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**
		Hauptplan:	***- 2.859,06***	***- 3.500,00***	***- 3.200,00***	***- 3.200,00***	***- 3.200,00***	***- 3.200,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Differenz zum Hauptplan:			***- 800,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159,94	15.550,00	17.200,00	16.900,00	16.600,00	16.000,00
			14.159,94	*15.550,00*	*15.200,00*	*14.900,00*	*14.600,00*	*14.100,00*
					+ 2.000,00	*+ 2.000,00*	*+ 2.000,00*	*+ 1.900,00*
439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.946,67	39.550,00	37.200,00	34.400,00	31.400,00	29.400,00
			42.946,67	*39.550,00*	*36.200,00*	*33.300,00*	*30.400,00*	*28.400,00*
					+ 1.000,00	*+ 1.100,00*	*+ 1.000,00*	*+ 1.000,00*
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,38	4.700,00				
Bem.:	*Erbbaupacht Friedhofsgärtnerei enträllt, da diese verkauft worden ist*		*4.683,38*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
					- 4.700,00	*- 4.700,00*	*- 4.700,00*	*- 4.700,00*
		Summe Ertrag:	**61.789,99**	**59.800,00**	**54.400,00**	**51.300,00**	**48.000,00**	**45.400,00**
		Hauptplan:	***61.789,99***	***59.800,00***	***56.100,00***	***52.900,00***	***49.700,00***	***47.200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.700,00***	***- 1.600,00***	***- 1.700,00***	***- 1.800,00***
522004	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,02	4.500,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
			3.823,02	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.050,00*	*3.100,00*	*3.150,00*
					+ 800,00	*+ 800,00*	*+ 800,00*	*+ 800,00*
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,32	2.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*2020: Anschaffung von Tafeln für die Urnenwand (20 Stück, ca. 3.000 €)*		*819,32*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
					+ 3.000,00			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,96	250,00	850,00	850,00	250,00	250,00
Bem.:	*Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.*		*313,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
					+ 600,00	*+ 600,00*		
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.445,60	2.850,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			2.445,60	*2.850,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
					+ 500,00	*+ 500,00*	*+ 500,00*	*+ 500,00*

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
					+ 3.400,00	*+ 4.100,00*	*+ 4.100,00*	*+ 4.100,00*
	Summe Aufwand:		**7.401,90**	**9.600,00**	**15.850,00**	**13.600,00**	**13.050,00**	**13.100,00**
	Hauptplan:		***7.401,90***	***9.600,00***	***7.550,00***	***7.600,00***	***7.650,00***	***7.700,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 8.300,00***	***+ 6.000,00***	***+ 5.400,00***	***+ 5.400,00***
	Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		**54.388,09**	**50.200,00**	**38.550,00**	**37.700,00**	**34.950,00**	**32.300,00**
	Hauptplan:		***54.388,09***	***50.200,00***	***48.550,00***	***45.300,00***	***42.050,00***	***39.500,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 10.000,00***	***- 7.600,00***	***- 7.100,00***	***- 7.200,00***
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	*Zuwendung des Landes*				*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
					+ 10.000,00			
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.257,28	148.613,00	362.640,00	224.733,00	224.733,00	224.733,00
			162.257,28	*148.613,00*	*224.733,00*	*224.733,00*	*224.733,00*	*224.733,00*
					+ 137.907,00			
	Summe Ertrag:		**162.257,28**	**148.613,00**	**385.640,00**	**237.733,00**	**237.733,00**	**237.733,00**
	Hauptplan:		***162.257,28***	***148.613,00***	***237.733,00***	***237.733,00***	***237.733,00***	***237.733,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 147.907,00***			
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,15	28.000,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Bem.:	*Betriebskostenbeitrag an Landesforsten*		*20.136,15*	*28.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
					- 1.000,00			
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.997,61	7.900,00	2.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			18.997,61	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
					- 5.500,00			
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.495,92	143.000,00	416.150,00	184.080,00	184.080,00	184.080,00
Bem.:	*Unternehmereinsatz*		*40.495,92*	*143.000,00*	*184.080,00*	*184.080,00*	*184.080,00*	*184.080,00*
					+ 232.070,00			
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen			802.625,00			
Bem.:	*Im neuen Forsteinrichtungswerk wurde der Baumbestand wesentlich geringer bewertet.*				*+ 802.625,00*			
	Summe Aufwand:		**79.629,68**	**178.900,00**	**1.246.675,00**	**218.480,00**	**218.480,00**	**218.480,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Hauptplan:	*79.629,68*	*178.900,00*	*218.480,00*	*218.480,00*	*218.480,00*	*218.480,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.028.195,00*			
	Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		**82.627,60**	**- 30.287,00**	**- 861.035,00**	**19.253,00**	**19.253,00**	**19.253,00**
		Hauptplan:	*82.627,60*	*- 30.287,00*	*19.253,00*	*19.253,00*	*19.253,00*	*19.253,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 880.288,00*			
57310	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,96	150,00	650,00	600,00	150,00	150,00
Bem.:	*Desinfektons- und sonstige Hygienemittel u. a.*		*79,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
					+ 500,00	*+ 450,00*		
	Summe Aufwand:		**79,96**	**150,00**	**650,00**	**600,00**	**150,00**	**150,00**
		Hauptplan:	*79,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 500,00*	*+ 450,00*		
	Gesamt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:		**- 79,96**	**- 150,00**	**- 650,00**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
		Hauptplan:	*- 79,96*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 500,00*	*- 450,00*		
57330	**Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)**							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,18	750,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
Bem.:	*Reinigungsmittel, Desinfektios- und sonstige Hygienemittel u. a.*		*1.099,18*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
					+ 200,00	*+ 200,00*		
	Summe Aufwand:		**1.099,18**	**750,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**
		Hauptplan:	*1.099,18*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 200,00*	*+ 200,00*		
	Gesamt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):		**- 1.099,18**	**- 750,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
		Hauptplan:	*- 1.099,18*	*- 750,00*	*- 800,00*	*- 800,00*	*- 800,00*	*- 800,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 200,00*	*- 200,00*		
57500	**Tourismus**							
436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.211,61	150.900,00	110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			106.211,61	*150.900,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
					- 35.000,00			
	Summe Ertrag:		**106.211,61**	**150.900,00**	**110.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
		Hauptplan:	*106.211,61*	*150.900,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 35.000,00*			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			55.700,00	700,00	750,00	750,00
					700,00	*700,00*	*750,00*	*750,00*
					+ 55.000,00			
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	8.100,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	Bem.: jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget			*10.000,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*
					+ 1.350,00			
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479,86	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.000 €) und Touristik Bad Ems - Nassau e.V. (500 €)		*479,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
					+ 3.000,00	*+ 3.000,00*	*+ 3.000,00*	*+ 3.000,00*
		Summe Aufwand:	**479,86**	**10.500,00**	**67.300,00**	**10.950,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
		Hauptplan:	***479,86***	***10.500,00***	***7.950,00***	***7.950,00***	***8.000,00***	***8.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 59.350,00***	***+ 3.000,00***	***+ 3.000,00***	***+ 3.000,00***
		Gesamt 57500 Tourismus:	**105.731,75**	**140.400,00**	**42.700,00**	**134.050,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
		Hauptplan:	***105.731,75***	***140.400,00***	***137.050,00***	***137.050,00***	***137.000,00***	***137.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 94.350,00***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***
61100	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.125,31	3.700,00	4.330,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			4.125,31	*3.700,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
					+ 330,00			
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.195,60	1.093.300,00	1.104.670,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			1.074.195,60	*1.093.300,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*
					+ 4.670,00			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.112.764,93	3.238.800,00	3.016.190,00	3.196.010,00	3.343.600,00	3.543.780,00
			3.112.764,93	*3.238.800,00*	*3.336.810,00*	*3.413.150,00*	*3.538.690,00*	*3.669.310,00*
					- 320.620,00	*- 217.140,00*	*- 195.090,00*	*- 125.530,00*
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	884.270,42	999.305,00	990.430,00	1.070.260,00	919.470,00	943.130,00
			884.270,42	*999.305,00*	*1.070.200,00*	*1.079.100,00*	*943.100,00*	*960.800,00*
					- 79.770,00	*- 8.840,00*	*- 23.630,00*	*- 17.670,00*

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.325,00	45.600,00	45.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			44.325,00	*45.600,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
					+ 1.100,00			
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	283.943,32	312.130,00	344.360,00	352.850,00	351.150,00	361.330,00
Bem.:	*Ausgleichsleistungen*		*283.943,32*	*312.130,00*	*344.360,00*	*354.540,00*	*363.030,00*	*371.510,00*
						- 1.690,00	*- 11.880,00*	*- 10.180,00*
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	140,00		455,00			
Bem.:	*Verspätungszuschläge*		*140,00*					
					+ 455,00			
472001	Stundungszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	1.020,00	500,00	500,00	500,00
				500,00	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
					+ 520,00			
		Summe Ertrag:	**5.403.764,58**	**5.693.335,00**	**5.506.555,00**	**5.767.620,00**	**5.762.720,00**	**5.996.740,00**
		Hauptplan:	***5.403.764,58***	***5.693.335,00***	***5.899.870,00***	***5.995.290,00***	***5.993.320,00***	***6.150.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 393.315,00***	***- 227.670,00***	***- 230.600,00***	***- 153.380,00***
	Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:		**5.403.764,58**	**5.693.335,00**	**5.506.555,00**	**5.767.620,00**	**5.762.720,00**	**5.996.740,00**
		Hauptplan:	***5.403.764,58***	***5.693.335,00***	***5.899.870,00***	***5.995.290,00***	***5.993.320,00***	***6.150.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 393.315,00***	***- 227.670,00***	***- 230.600,00***	***- 153.380,00***
61200	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**							
471490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.549,92	3.400,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00	800,00
Bem.:	*Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn*		*5.549,92*	*3.400,00*	*2.700,00*	*2.050,00*	*1.450,00*	*750,00*
						+ 50,00	*+ 50,00*	*+ 50,00*
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.149,00	23.979,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	*ab 2018*		*17.149,00*	*23.979,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
					- 5.000,00			
		Summe Ertrag:	**22.698,92**	**27.379,00**	**12.700,00**	**17.100,00**	**16.500,00**	**15.800,00**
		Hauptplan:	***22.698,92***	***27.379,00***	***17.700,00***	***17.050,00***	***16.450,00***	***15.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 5.000,00***	***+ 50,00***	***+ 50,00***	***+ 50,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		48.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
Bem.:	*Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)*			*48.000,00*	*40.000,00*	*43.000,00*	*45.000,00*	*47.000,00*
					- 20.000,00	*- 20.000,00*	*- 20.000,00*	*- 20.000,00*
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151.108,48	129.200,00	122.500,00	115.600,00	108.600,00	102.100,00
Bem.:			*151.108,48*	*129.200,00*	*122.500,00*	*115.600,00*	*108.550,00*	*102.050,00*
							+ 50,00	*+ 50,00*
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.184,72	3.700,00	4.300,00	4.100,00	3.800,00	3.400,00
			6.184,72	*3.700,00*	*3.400,00*	*3.150,00*	*2.850,00*	*2.600,00*
					+ 900,00	*+ 950,00*	*+ 950,00*	*+ 800,00*
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.916,91	18.300,00	17.600,00	16.900,00	16.100,00	15.300,00
			18.916,91	*18.300,00*	*17.550,00*	*16.850,00*	*16.050,00*	*15.300,00*
					+ 50,00	*+ 50,00*	*+ 50,00*	
575190	für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		41.500,00	161.900,00	216.200,00	279.100,00	279.200,00
Bem.:	*Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2020-2023*			*41.500,00*	*171.500,00*	*189.900,00*	*189.900,00*	*190.000,00*
					- 9.600,00	*+ 26.300,00*	*+ 89.200,00*	*+ 89.200,00*
		Summe Aufwand:	**176.210,11**	**240.700,00**	**326.300,00**	**375.800,00**	**432.600,00**	**427.000,00**
		Hauptplan:	***176.210,11***	***240.700,00***	***354.950,00***	***368.500,00***	***362.350,00***	***356.950,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 28.650,00***	***+ 7.300,00***	***+ 70.250,00***	***+ 70.050,00***
		Gesamt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:	**- 153.511,19**	**- 213.321,00**	**- 313.600,00**	**- 358.700,00**	**- 416.100,00**	**- 411.200,00**
		Hauptplan:	***- 153.511,19***	***- 213.321,00***	***- 337.250,00***	***- 351.450,00***	***- 345.900,00***	***- 341.200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 23.650,00***	***- 7.250,00***	***- 70.200,00***	***- 70.000,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Ertrag Gesamt:	**7.083.588,59**	**7.828.767,00**	**7.795.605,00**	**7.923.678,00**	**7.938.723,00**	**8.133.908,00**
		Hauptplan:	*7.083.588,59*	*7.828.767,00*	*8.222.833,00*	*8.303.778,00*	*8.303.353,00*	*8.431.518,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 427.228,00*	*- 380.100,00*	*- 364.630,00*	*- 297.610,00*
		Aufwand Gesamt:	**1.245.813,50**	**1.440.400,00**	**2.962.175,00**	**1.994.030,00**	**1.890.630,00**	**1.880.780,00**
		Hauptplan:	*1.245.813,50*	*1.440.400,00*	*1.732.730,00*	*1.854.230,00*	*1.830.380,00*	*1.820.030,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.229.445,00*	*+ 139.800,00*	*+ 60.250,00*	*+ 60.750,00*
		Gesamt:	**5.837.775,09**	**6.388.367,00**	**4.833.430,00**	**5.929.648,00**	**6.048.093,00**	**6.253.128,00**
		Hauptplan:	*5.837.775,09*	*6.388.367,00*	*6.490.103,00*	*6.449.548,00*	*6.472.973,00*	*6.611.488,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 1.656.673,00*	*- 519.900,00*	*- 424.880,00*	*- 358.360,00*

Investitionsübersicht

Änderungen
Nachtrag

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420 Liegenschaften										
30 Allgemeiner Grunderwerb										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.015,15	3.000,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			1.015,15	*3.000,00*	*3.000,00*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	
Bemerkung: Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)										
Gesamtauszahlungen:			**1.015,15**	**3.000,00**	**20.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***1.015,15***	***3.000,00***	***3.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***17.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.015,15***	***3.000,00***	***20.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***1.015,15***	***3.000,00***	***3.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***17.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
27200 Büchereien											
35 EDV-Ausstattung Stadtbücherei											
		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
	571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		1.200,00				29.750,00		
					1.200,00	*29.750,00*					
Bemerkung: *neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software*											
			Gesamtauszahlungen:		**1.200,00**				**29.750,00**		
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		***1.200,00***	***29.750,00***					
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 29.750,00***			***29.750,00***		
	1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
									11.250,00		
						11.250,00					
Bemerkung: *Zuwendung für Pilotprojekt*											
			Gesamteinzahlungen:						**11.250,00**		
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			***11.250,00***					
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 11.250,00***			***11.250,00***		

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.200,00***				***18.500,00***		
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***1.200,00***	***18.500,00***					
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 18.500,00***			***18.500,00***		
27200	**Büchereien**										
137	**Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen**										
	571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)						80.000,00		
						80.000,00					
	Bemerkung: neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten										
			Gesamtauszahlungen:						**80.000,00**		
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***80.000,00***					
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 80.000,00***			***80.000,00***		
	1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						28.000,00		
						28.000,00					
	Bemerkung: Zuwendung für Pilotprojekt										

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						4.000,00		
					4.000,00					
Bemerkung: Zuwendung vom Förderverein u.a.										
Gesamteinzahlungen:								**32.000,00**		
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***32.000,00***					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 32.000,00***			***32.000,00***		
Saldo Aus- und Einzahlungen:								***48.000,00***		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					***48.000,00***					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 48.000,00***			***48.000,00***		
36500 Kindertagesstätte Eisenbach										
123 Neubau einer Kindertagesstätte										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	92.799,64	3.600.000,00	300.000,00					
			92.799,64	*3.600.000,00*						
Bemerkung: 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										
Gesamtauszahlungen:			**92.799,64**	**3.600.000,00**	**300.000,00**					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***92.799,64***	***3.600.000,00***						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 0,00***		***300.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***92.799,64***	***3.600.000,00***	***300.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***92.799,64***	***3.600.000,00***						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 0,00***		***300.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36502 Kindertagesstätte Interimslösungen											
135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun											
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	14.558,02	50.000,00	40.000,00		30.000,00			
				14.558,02	*50.000,00*			*30.000,00*			
			Gesamtauszahlungen:	**14.558,02**	**50.000,00**	**40.000,00**		**30.000,00**			
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	***14.558,02***	***50.000,00***			***30.000,00***			
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***40.000,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***14.558,02***	***50.000,00***	***40.000,00***		***30.000,00***			
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***14.558,02***	***50.000,00***			***30.000,00***			
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***40.000,00***					
36502 Kindertagesstätte Interimslösungen											
139 möglicher Viergruppiger Kindergarten											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*2.100.000,00*			

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

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		20.000,00 *20.000,00*	500.000,00 *500.000,00*	2.100.000,00	2.100.000,00			
Bemerkung: Ansatz für die Planungskosten in 2020, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2021, dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € ausgewiesen										
	Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**	**500.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***20.000,00***	***500.000,00***					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***2.100.000,00***	***2.100.000,00***			
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						300.000,00		
Bemerkung: mögliche Zuwendung vom Land										
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					220.000,00 *20.000,00*			
Bemerkung: mögliche Zuwendung vom Kreis										

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
			Gesamteinzahlungen:					**220.000,00**	**300.000,00**		
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***20.000,00***			
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***200.000,00***	***300.000,00***		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***	***500.000,00***		***1.880.000,00***	***- 300.000,00***		
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***20.000,00***	***500.000,00***		***- 20.000,00***			
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***1.900.000,00***	***- 300.000,00***		
51101	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**										
12	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"**										
	139 Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)	781390 an Sondervermögen - Sonstige	096100 Anlagen im Bau		630.000,00	170.000,00					
					630.000,00						
	Bemerkung: *Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019*										
			Gesamtauszahlungen:		**630.000,00**	**170.000,00**					
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		***630.000,00***						
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***170.000,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***630.000,00***	***170.000,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***630.000,00***						
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***170.000,00***					
51101	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**										
132	**Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme**										
	1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		107.500,00						
					107.500,00	*129.000,00*		*107.500,00*	*64.500,00*		
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:		**107.500,00**						
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		***107.500,00***	***129.000,00***		***107.500,00***	***64.500,00***		
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 129.000,00***		***- 107.500,00***	***- 64.500,00***		

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 107.500,00***						
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***- 107.500,00***	***- 129.000,00***		***- 107.500,00***	***- 64.500,00***		
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***129.000,00***		***107.500,00***	***64.500,00***		
51101	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**										
133	**Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme**										
	139 Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondevermögen (Treuhandkonto)	781390 an Sondervermögen - Sonstige	096100 Anlagen im Bau	8.663,20	1.455.000,00	400.000,00		4.000.000,00			
				8.663,20	*1.455.000,00*						
	Bemerkung:	*Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2020 sind Planungskosten veraschlagt für den Archiitekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2021 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.*									
			Gesamtauszahlungen:	**8.663,20**	**1.455.000,00**	**400.000,00**		**4.000.000,00**			
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	***8.663,20***	***1.455.000,00***						
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***- 0,00***		***400.000,00***		***4.000.000,00***			
	1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					2.000.000,00			
								1.275.000,00			
	Bemerkung:	*Eine Förderung wird beantragt.*									
			Gesamteinzahlungen:					**2.000.000,00**			
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***1.275.000,00***			
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***725.000,00***			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***8.663,20***	***1.455.000,00***	***400.000,00***		***2.000.000,00***			
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***8.663,20***	***1.455.000,00***			***- 1.275.000,00***			
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***- 0,00***		***400.000,00***		***3.275.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
54100 Gemeindestraßen										
136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00			240.000,00			
				25.000,00	*240.000,00*					
Bemerkung: voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2021); Rest wurden aus 2019 übertragen und decken Anlaufkosten										
Gesamtauszahlungen:				**25.000,00**			**240.000,00**			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				***25.000,00***	***240.000,00***					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 240.000,00***		***240.000,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000,00***			***240.000,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				***25.000,00***	***240.000,00***					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 240.000,00***		***240.000,00***			
54600 Parkeinrichtungen										
141 Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau			90.000,00					
Bemerkung: 2020: Kauf von Grundstücken; 2021: Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof, Kosten noch unbekannt										
Gesamtauszahlungen:					**90.000,00**					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***90.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***90.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***90.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
57500 Tourismus											
140 Sanierungszuschuss für die Jugendherberge											
		784400 Auszahlungen für immaterielle	012010 Immaterielle Vermögensgegenst								
440 Auszahlungen für immaterielle	Wirtschaftsgüter	Vermögensgegen	aus Zuwendungen			200.000,00					
Bemerkung:	*Ansatz vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates*										
			Gesamtauszahlungen:			**200.000,00**					
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:								
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***200.000,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***200.000,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:								
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***200.000,00***					
			Auszahlungen insgesamt:	**117.036,01**	**5.784.200,00**	**1.720.000,00**	**2.100.000,00**	**6.373.000,00**	**112.750,00**	**3.000,00**	
			Auszahlungen insgesamt im Hautplan:	***117.036,01***	***5.784.200,00***	***852.750,00***		***33.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	
			Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:	***- 0,00***		***867.250,00***	***2.100.000,00***	***6.340.000,00***	***109.750,00***		
			Einzahlungen insgesamt:		**107.500,00**			**2.220.000,00**	**343.250,00**		
			Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:		***107.500,00***	***172.250,00***		***1.402.500,00***	***64.500,00***		
			Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			***- 172.250,00***		***817.500,00***	***278.750,00***		
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***117.036,01***	***5.676.700,00***	***1.720.000,00***		***4.153.000,00***	***- 230.500,00***	***3.000,00***	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	***117.036,01***	***5.676.700,00***	***680.500,00***		***- 1.369.500,00***	***- 61.500,00***	***3.000,00***	
			Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	***- 0,00***		***1.039.500,00***		***5.522.500,00***	***- 169.000,00***		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

1. Nachtragsplan 2020

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	- 130.990,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00
	441200 | Mieten und Pachten	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	- 130.990,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge				+ 941.700,00	941.700,00	800.700,00	845.500,00	945.500,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				+ 941.700,00	941.700,00	800.700,00	845.500,00	945.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**+ 810.710,00**	**1.941.000,00**	**1.708.000,00**	**1.753.000,00**	**1.853.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche				+ 110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)				+ 33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E11	Abschreibungen	195.788,00	195.800,00	195.800,00	+ 1.567.200,00	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	195.788,00	195.800,00	195.800,00	+ 1.567.200,00	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498.397,33	671.790,00	713.590,00	- 613.590,00	100.000,00			
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				+ 100.000,00	100.000,00			
	565700 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	498.397,33	671.790,00	713.590,00	- 713.590,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**694.185,33**	**867.590,00**	**909.390,00**	**+ 1.096.610,00**	**2.006.000,00**	**1.906.000,00**	**1.906.000,00**	**1.906.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**436.104,67**	**262.700,00**	**220.900,00**	**- 285.900,00**	**- 65.000,00**	**- 198.000,00**	**- 153.000,00**	**- 53.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				+ 208.000,00	208.000,00	326.000,00	261.000,00	140.000,00
	471490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				+ 111.000,00	111.000,00	175.000,00	129.000,00	25.000,00
	471530 | vom inländischen Geldmarkt - von Bausparkassen				+ 97.000,00	97.000,00	151.000,00	132.000,00	111.000,00
	471800 | von sonstigen ausländischen Bereichen								4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	302.609,33	262.700,00	220.900,00	- 77.900,00	143.000,00	128.000,00	108.000,00	87.000,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	302.609,33	262.700,00	220.900,00	- 77.900,00	143.000,00	128.000,00	108.000,00	87.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 302.609,33**	**- 262.700,00**	**- 220.900,00**	**+ 285.900,00**	**65.000,00**	**198.000,00**	**153.000,00**	**53.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**133.495,34**							
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

1. Nachtragsplan 2020

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**133.495,34**							
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	- 130.990,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00
	641200 | Mieten und Pachten	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	- 130.990,00	999.300,00	907.300,00	907.500,00	907.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**- 130.990,00**	**999.300,00**	**907.300,00**	**907.500,00**	**907.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	722002 | Wasser,Abwasser, Oberfläche				+ 110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	722003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)				+ 33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen				+ 100.000,00	100.000,00			
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				+ 100.000,00	100.000,00			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**+ 243.000,00**	**243.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**1.130.290,00**	**- 373.990,00**	**756.300,00**	**764.300,00**	**764.500,00**	**764.500,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				+ 208.000,00	208.000,00	326.000,00	261.000,00	140.000,00
	671490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				+ 111.000,00	111.000,00	175.000,00	129.000,00	25.000,00
	671530 | vom inländischen Geldmarkt - von Bausparkassen				+ 97.000,00	97.000,00	151.000,00	132.000,00	111.000,00
	671800 | von sonstigen ausländischen Bereichen								4.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	340.706,13	262.700,00	220.900,00	- 77.900,00	143.000,00	128.000,00	108.000,00	87.000,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	340.706,13	262.700,00	220.900,00	- 77.900,00	143.000,00	128.000,00	108.000,00	87.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 340.706,13**	**- 262.700,00**	**- 220.900,00**	**+ 285.900,00**	**65.000,00**	**198.000,00**	**153.000,00**	**53.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**789.583,87**	**867.590,00**	**909.390,00**	**- 88.090,00**	**821.300,00**	**962.300,00**	**917.500,00**	**817.500,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

1. Nachtragsplan 2020

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**789.583,87**	**867.590,00**	**909.390,00**	**- 88.090,00**	**821.300,00**	**962.300,00**	**917.500,00**	**817.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**789.583,87**	**867.590,00**	**909.390,00**	**- 88.090,00**	**821.300,00**	**962.300,00**	**917.500,00**	**817.500,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.583,87	867.700,00	909.500,00	- 196.200,00	713.300,00	636.300,00	656.500,00	677.500,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	789.583,87	867.700,00	909.500,00	- 196.200,00	713.300,00	636.300,00	656.500,00	677.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 789.583,87**	**- 867.700,00**	**- 909.500,00**	**+ 196.200,00**	**- 713.300,00**	**- 636.300,00**	**- 656.500,00**	**- 677.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				+ 108.000,00	108.000,00	326.000,00	261.000,00	140.000,00
	794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)				+ 108.000,00	108.000,00	326.000,00	261.000,00	140.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 108.000,00	- 108.000,00	- 326.000,00	- 261.000,00	- 140.000,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 789.583,87**	**- 867.700,00**	**- 909.500,00**	**+ 88.200,00**	**- 821.300,00**	**- 962.300,00**	**- 917.500,00**	**- 817.500,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 789.583,87**	**- 867.700,00**	**- 909.500,00**	**+ 88.200,00**	**- 821.300,00**	**- 962.300,00**	**- 917.500,00**	**- 817.500,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 110,00	- 110,00	+ 108.110,00	108.000,00	326.000,00	261.000,00	140.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 110,00*	*- 110,00*	*+ 110,00*				

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

3 Bad Ems

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 197.181,00	- 2.051.564,00	- 685.760,00	- 466.997,00	60.898,00	- 97.667,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	734.955,00	458.200,00	490.800,00	481.200,00	444.300,00	424.300,00
3	**Zwischensumme**	**- 932.136,00**	**- 2.509.764,00**	**- 1.176.560,00**	**- 948.197,00**	**- 383.402,00**	**- 521.967,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	162.000,00	216.500,00	279.200,00	279.300,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 932.136,00**	**- 2.509.764,00**	**- 1.338.560,00**	**- 1.164.697,00**	**- 662.602,00**	**- 801.267,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	11.358.178,00
Jahr 2021:	12.522.875,00
Jahr 2022:	12.971.477,00
Jahr 2023:	13.772.744,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2020

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**4.191.200,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2020

3 Bad Ems

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.110.700,00	13.944.800,00	15.558.500,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.509.900,00	10.019.700,00	11.358.300,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**13.620.600,00**	**23.964.500,00**	**26.916.800,00**

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.315.910,31	1.315.910,31	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.110.618,36	5.695.106,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.110.618,36	5.695.106,77
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.097,03	17.097,03	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	399.324,30	349.444,41	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.001.650,59	1.044.587,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.364,56	10.652,56	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.302,65	470.595,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.364,56	1.364,56	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		9.288,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		317,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.286,03	1.033.934,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.602.825,51	8.190.666,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	695.927,78	677.644,78	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	169.990,23	163.830,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.656,12	104.410,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.083,53	5.707,29
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	76.122,19	89.894,10				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	54.504,42	130.910,49				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	31.075,52	31.075,52				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	12.019.471,02	10.257.385,02	1.	Eigenkapital	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	1.284.069,96	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	133.495,34	
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	12.019.471,02	10.257.385,02	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	12.019.471,02	10.257.385,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
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	4.732.907,86	3.846.324,91
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	4.732.907,86	3.846.324,91
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	6.999.287,86	5.029.746,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2020 13:56 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.868.997,86	5.001.382,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.868.997,86	5.001.382,25
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	1.130.290,00	36.251,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		27.439,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.130.290,00	36.251,89	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.130.290,00	925,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.130.290,00	126.251,89	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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		- 90.000,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2020 13:56 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**13.149.761,02**	**10.293.636,91**		**Summe Passiv**	**13.149.761,02**	**10.293.636,91**

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2020 13:56 |

Betragsangaben in EUR