

STADT BAD EMS



HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	30
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	34
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	45
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	47
5b	Produktplan mit Konten	50
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	63
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
6b	Produktplan	68
7	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	84
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	86
7b	Produktplan	89
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	126
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	128
8b	Produktplan	131
9	Investitionsübersicht	169
10	Stellenplan	180
11	Übersichten zum Haushaltsplan	183
11a	Freie Finanzspitze	184
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	185
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	186
11d	Berechnung des Höchstbetrages des Liquiditätskredites	189
11e	Freiwillige Aufwendungen 2024	190
11f	Übersicht über die Rückführungsbeträge	191
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	192
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	196

Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems für das Haushaltsjahr 2024 vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.869.062,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.856.908,00 €
Jahresergebnis	12.154,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.247.387,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	21.448.658,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.201.271,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.520.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.104.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.250,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.567.627,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	783.106,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.784.521,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.335.764,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.335.764,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	583.250,00 €
zusammen auf	583.250,00 €*

* Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.865.009,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Beitragssatz für den Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag im Erhebungsjahr 2024 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	12.857.652,80 €
- zum 31.12.2023	13.337.336,80 €
- zum 31.12.2024	13.349.490,80 €

§ 7 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **15.349.973 €**

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Sonstige Festsetzungen

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

56130 Bad Ems, XX.XX.XXXX
Stadt Bad Ems
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Oliver Krügel
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	-1.929.786,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	812.881,42
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	2.196.357,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	479.684,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.154,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.624.819,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.552.038,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.350.393,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.279.648,00
11	Summe		-3.557.259,86

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	J. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44		751.118,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	806.121,74	502.837,45		303.284,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.263.440,22	480.502,69		782.937,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.880.332,61	477.655,92		5.402.676,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	367.474,00	482.500,00		-115.026,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.241.271,00	441.350,00	42.597,15	-3.725.218,15
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)					3.399.772,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-793.988,00	394.525,00	42.597,15	-1.231.110,15
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-645.043,00	422.660,00	42.597,15	-1.110.300,15
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.607.748,00	434.920,00	42.597,15	-2.085.265,15
11	Summe 8 - 11					-1.026.902,98

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	812.881,42	10.675.161,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.196.357,93	12.857.652,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	479.684,00	13.337.336,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	12.154,00	13.349.490,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.552.038,00	11.797.452,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.350.393,00	10.447.059,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.279.648,00	8.167.411,80

2. Haushaltsjahr

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

2.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 1¹** beigefügt.

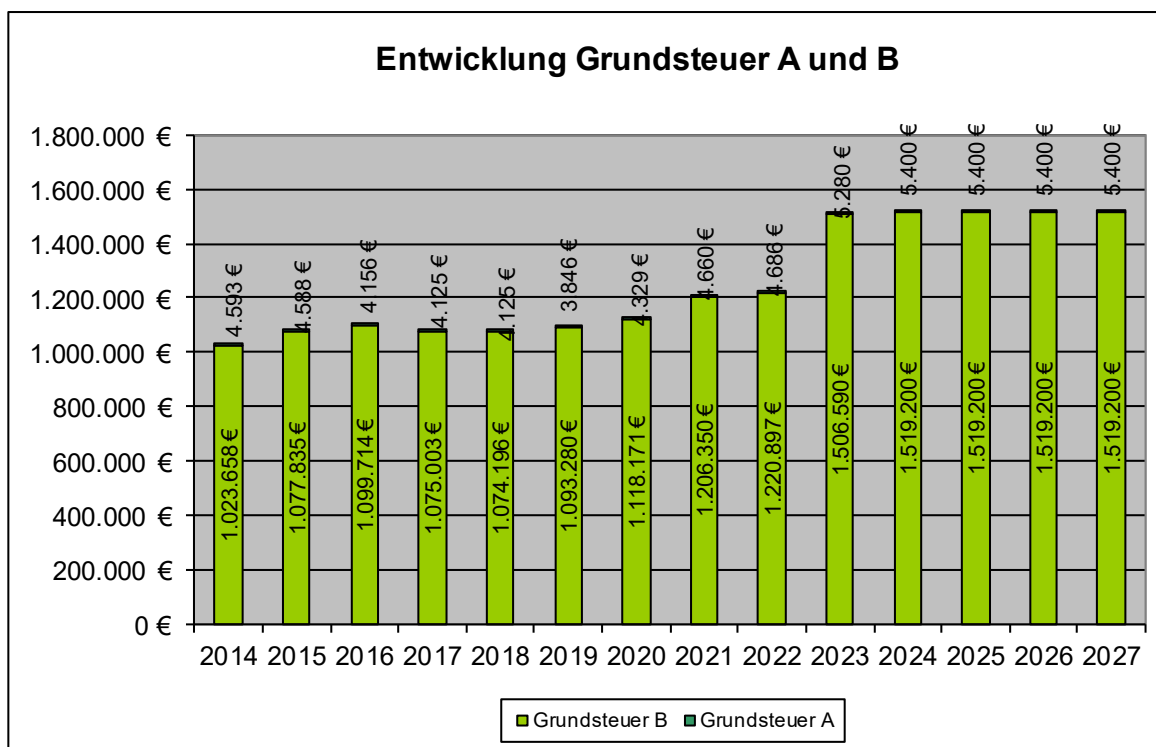
Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 04.12.2023

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Dem Vorbericht ist die Anlage nicht beigefügt.

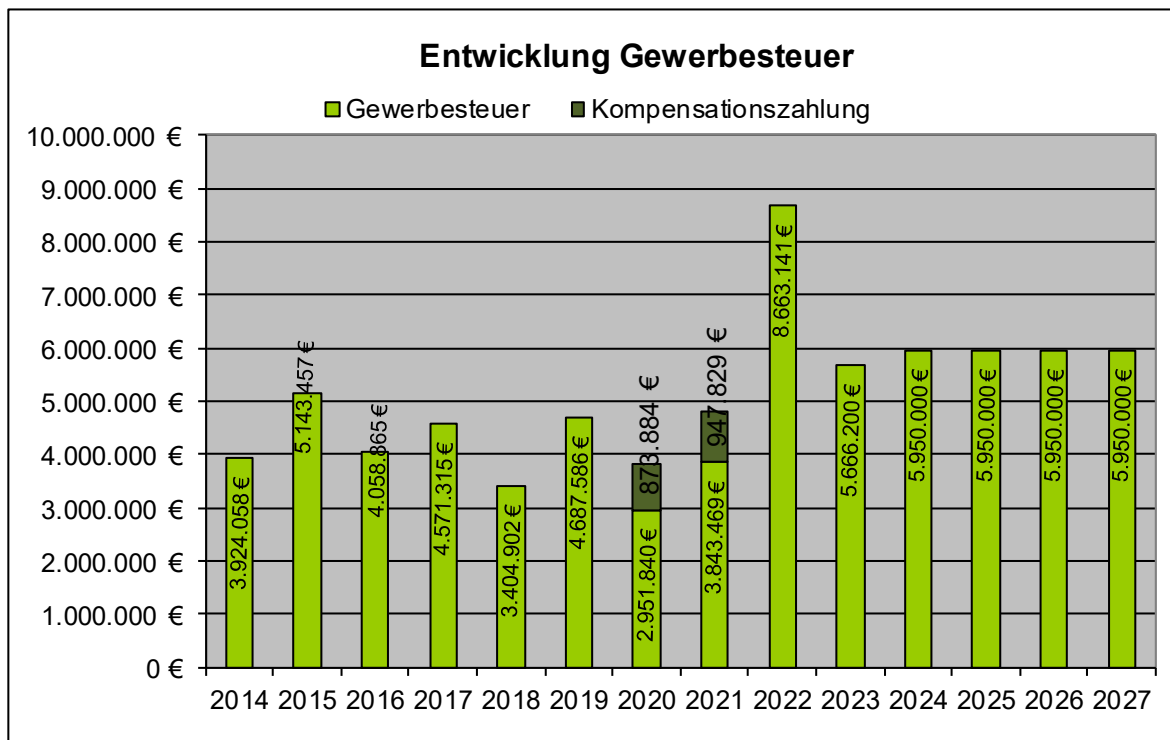
Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2024
Grundsteuer A:	350 v. H.	353 v. H.	398 v. H.
Grundsteuer B:	420 v. H.	423 v. H.	523 v. H.
Gewerbsteuer:	406 v. H.	409 v. H.	424 v. H.

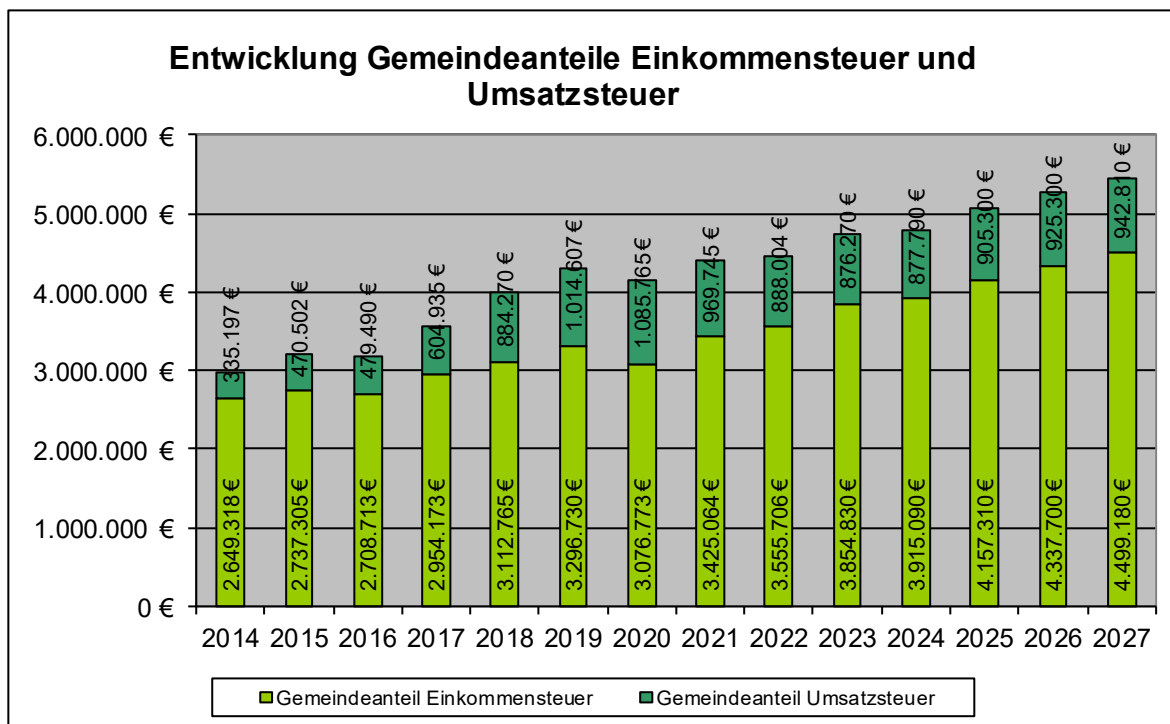
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der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



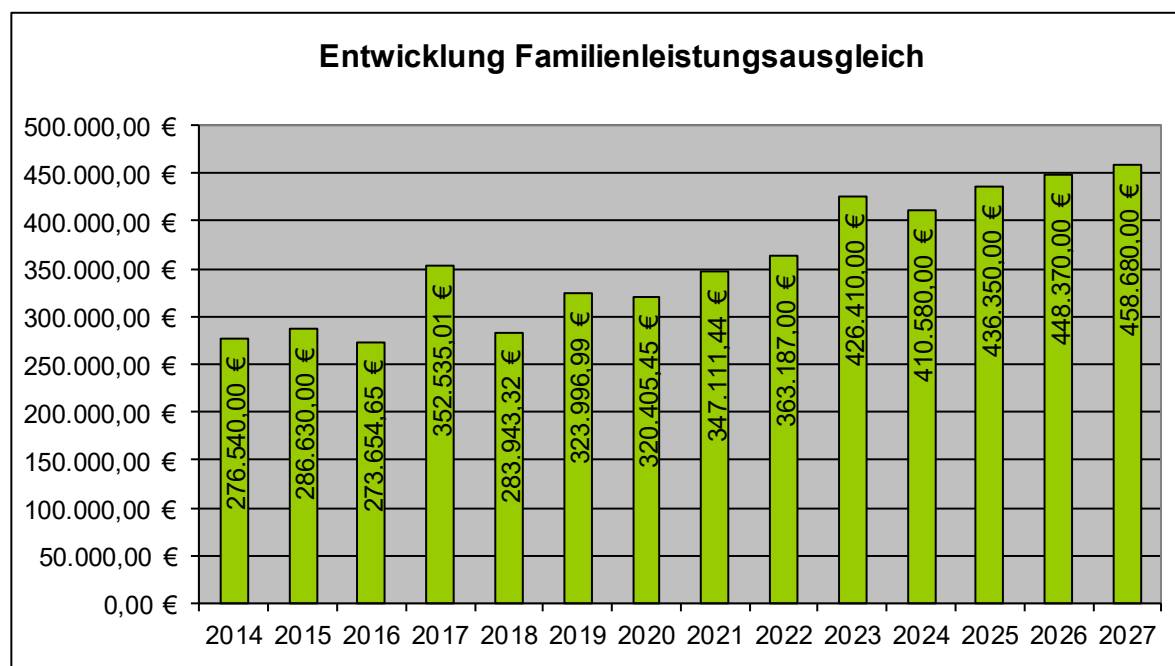
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 sog. Komensationszahlungen geleistet. Damit wurden Einbrüche bei der Gewerbesteuer kompensiert. Darüber hinaus hat die Stadt den Hebesatz erhöht.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 errechnet. Diese weisen wieder eine steigende Tendenz auf.



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



Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG geringer ist als 76,0 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag in den vergangenen Jahren bei 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65

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

Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2024 folgende Grunddaten:

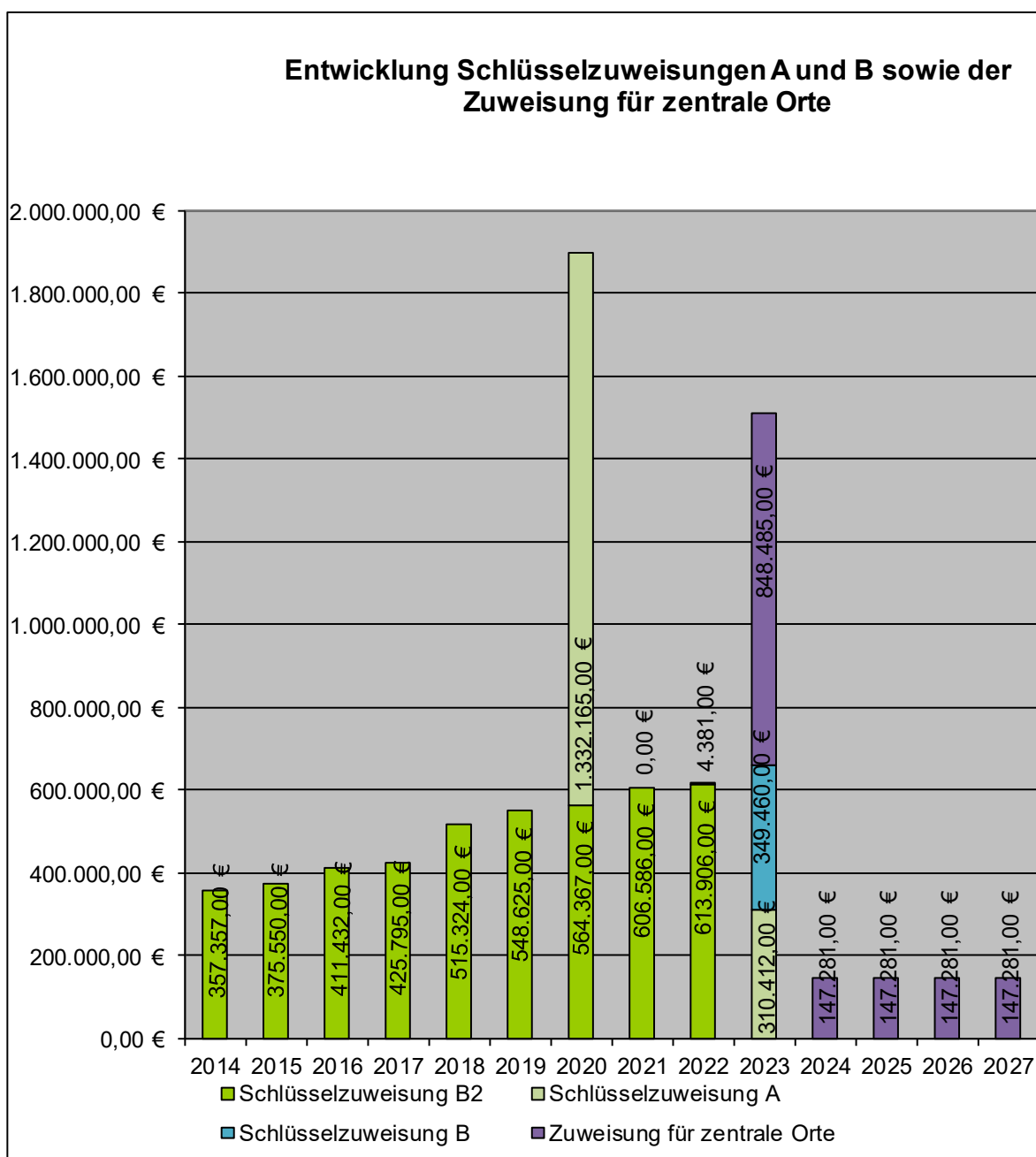
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.962	14.644.293	1.470,02

Danach wird der Stadt **keine** Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

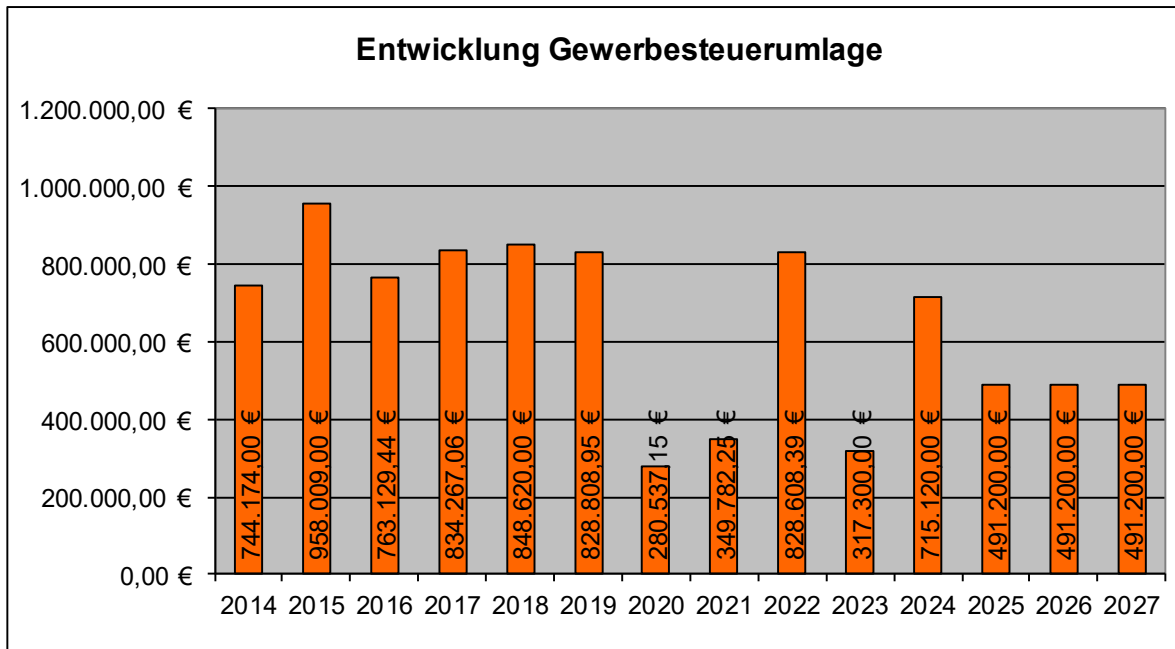
Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte gewährt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt!

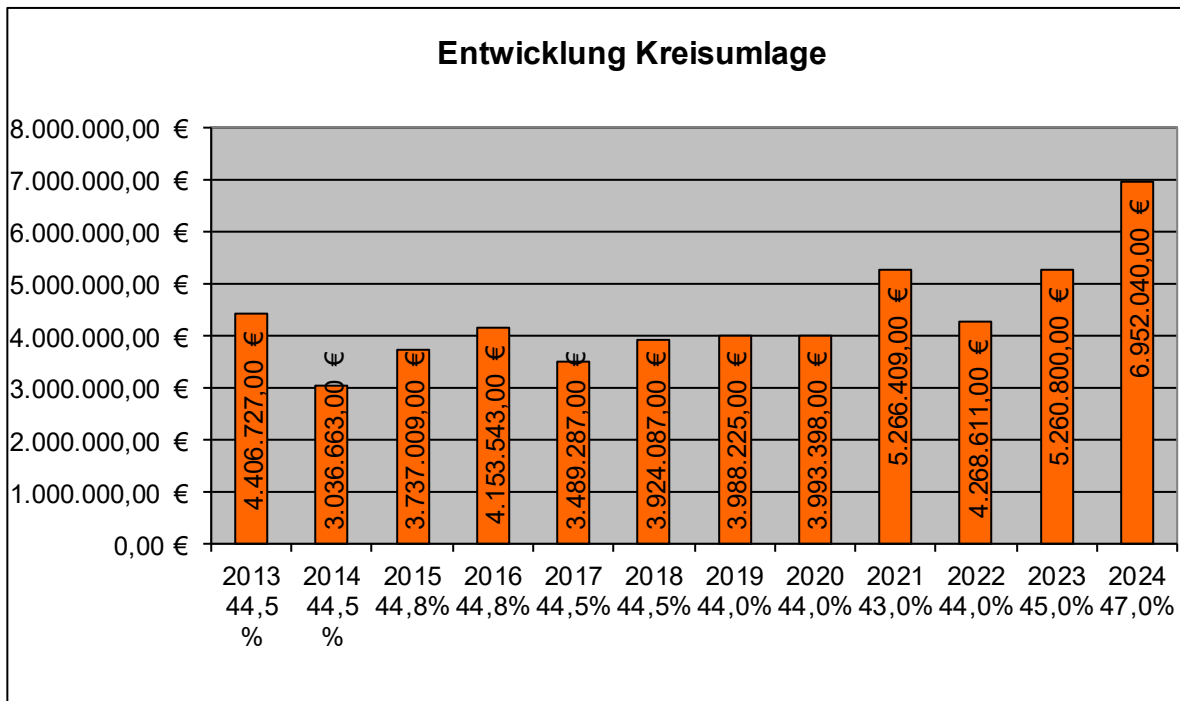
Für das Jahr 2024 errechnet sich keine Schlüsselzuweisung B. Die Stadt Bad Ems erhält jedoch die Zuweisung für zentrale Orte.



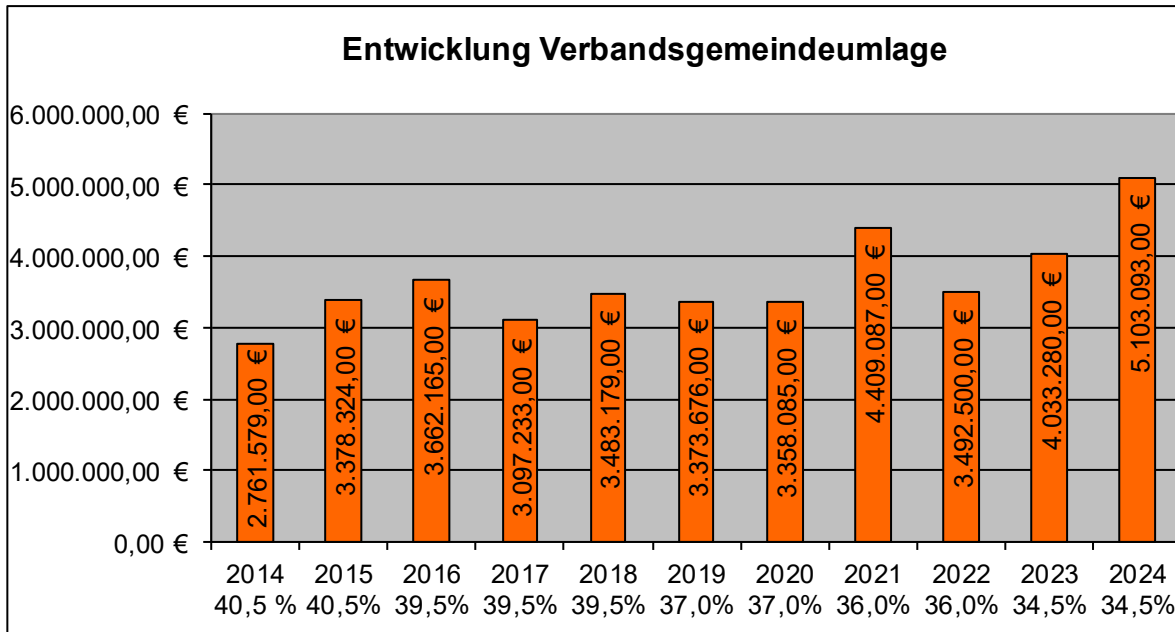
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



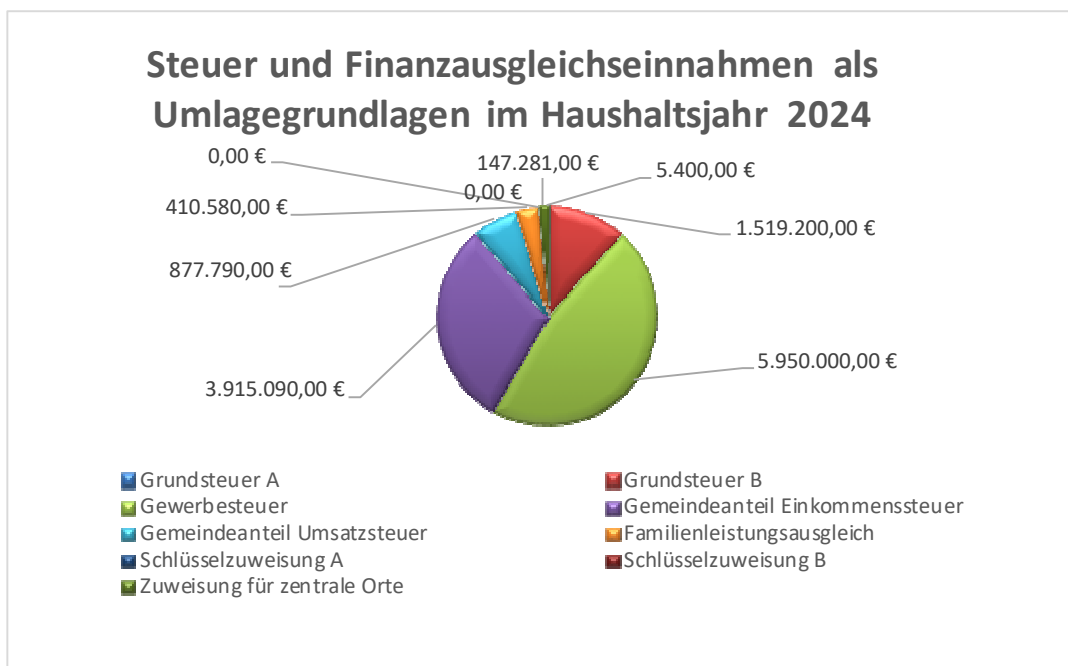
Der Kreisumlagesatz wird voraussichtlich zum Jahr 2024 von bisher 45,0% auf 47,0% erhöht.

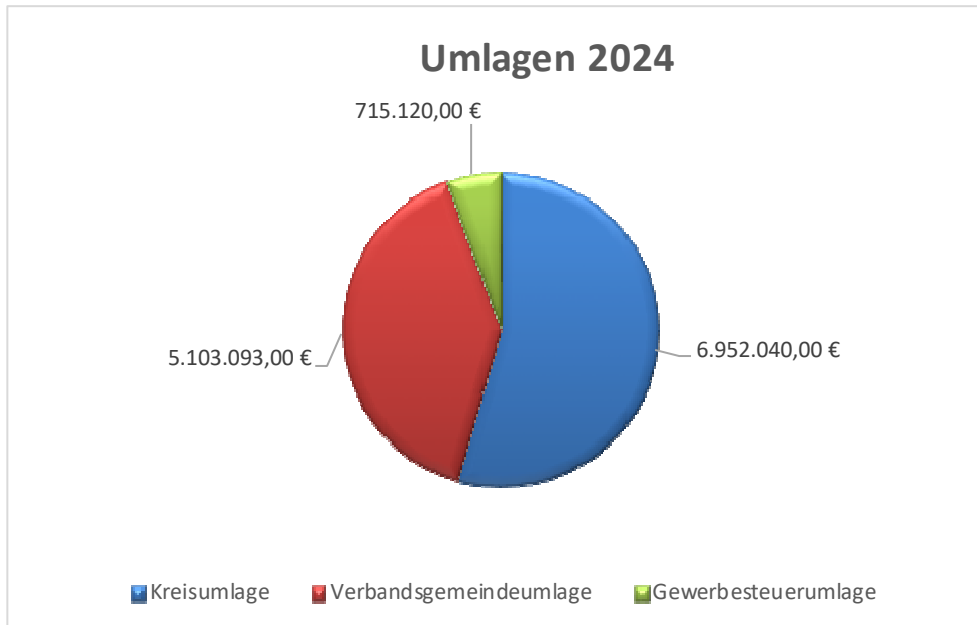


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde in der Fusionsvereinbarung für das Jahr 2019 auf 37,0% festgesetzt. Im Fusionsgesetz wurde in § 10 Abs. 5 festgelegt, dass die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung ihres Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erheben kann. Von diesem Recht machte die Verbandsgemeinde nur im Jahr 2019 Gebrauch. In der Grafik ist der Umlagebetrag in einer Summe dargestellt (Sonderumlage Anteil der Stadt Bad Ems: 2019: 19.660 €). Für das Jahr 2023 ist eine Absenkung der Verbandsgemeindeumlage auf 34,5% beschlossen worden. Der Hebesatz wird für 2024 beibehalten.



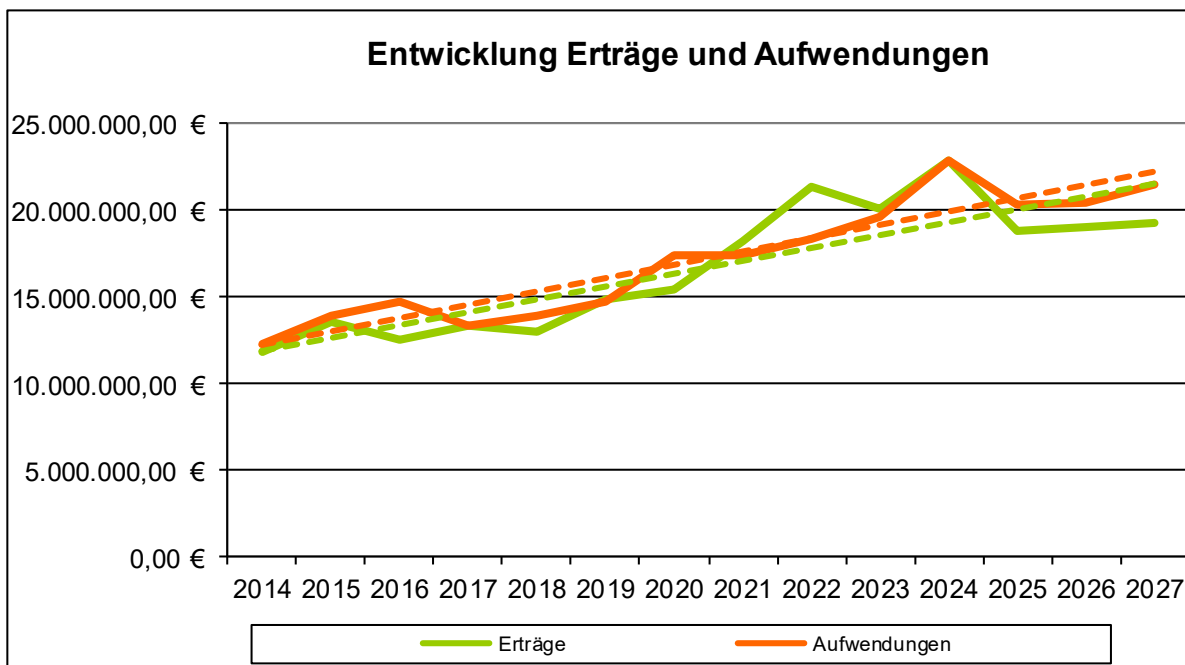
Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 beziehen, betragen in Summe 11.690.668 €. Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 13.656.487 € (wobei die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage ab 2023 mehr ist).





2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. Ein anderes Bild ergibt sich ab 2025, hier reichen die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan*	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E 8	21.330.645	20.105.731	22.858.812	18.797.687	19.044.437	19.208.777
Lfd. Aufwendungen	E15	18.161.079	19.379.797	22.556.258	20.038.985	20.059.330	21.144.465
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	3.169.566	725.934	302.554	-1.241.298	-1.014.893	-1.935.688
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	11.030	11.150	10.250	10.100	10.100	10.100
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	173.117	257.400	300.650	320.840	345.600	354.060
Ordentliches Ergebnis	E19	-162.087	-246.250	-290.400	-310.740	-335.500	-343.960
Außerordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	3.007.479	479.684	12.154	-1.552.038	-1.350.393	-2.279.648

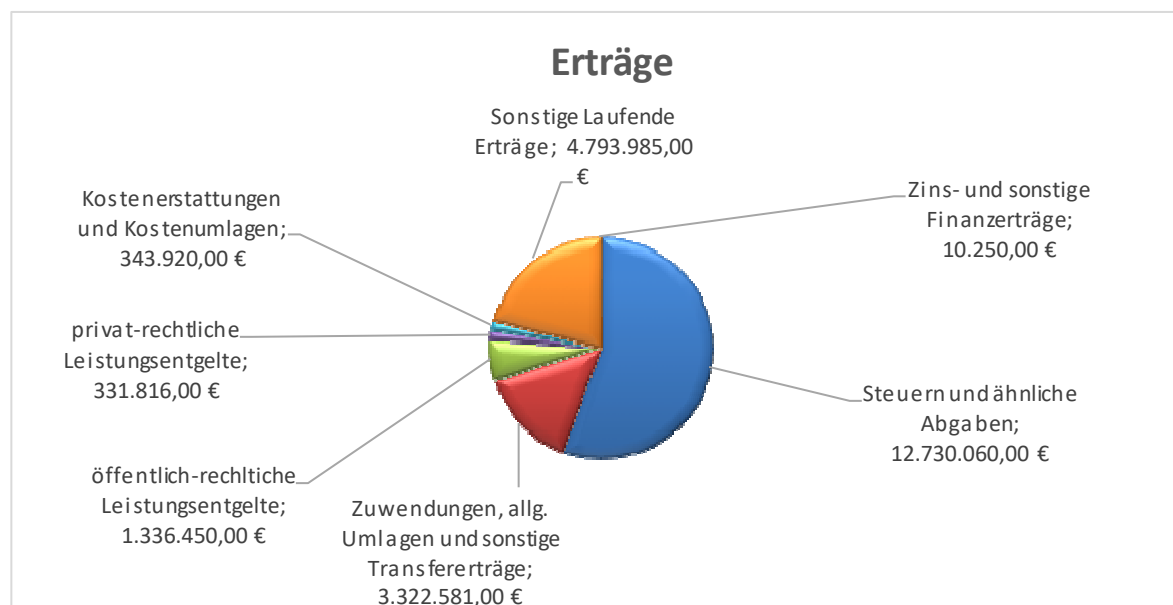
* Mit Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. In den Folgejahren erfolgt in der Planung voraussichtlich kein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag steigt mithin an (siehe auch unter Punkt 1.1).

Erträge



In der Summe steigt die Summe der laufenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.753.081 € an. Dazu im Einzelnen:

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit einer Erhöhung in Höhe von 341.480 € gerechnet (12.730.060 €, Vorjahr: 12.388.580 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung bei der Gewerbesteuer (+283.800 €). Daneben wird ebenfalls eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+ 60.260 €) erwartet.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Minderung in Höhe von 996.696 € gerechnet. Dies liegt vor allem an der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und den Veränderungen bei der Gewährung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für zentrale Orte. Nach den Hochrechnungen wird die Stadt Bad Ems in 2024 weder die Schlüsselzuweisung A noch die Schlüsselzuweisung B erhalten. Auch die Zuweisung für zentrale Orte fällt im Vergleich wesentlich niedriger aus.

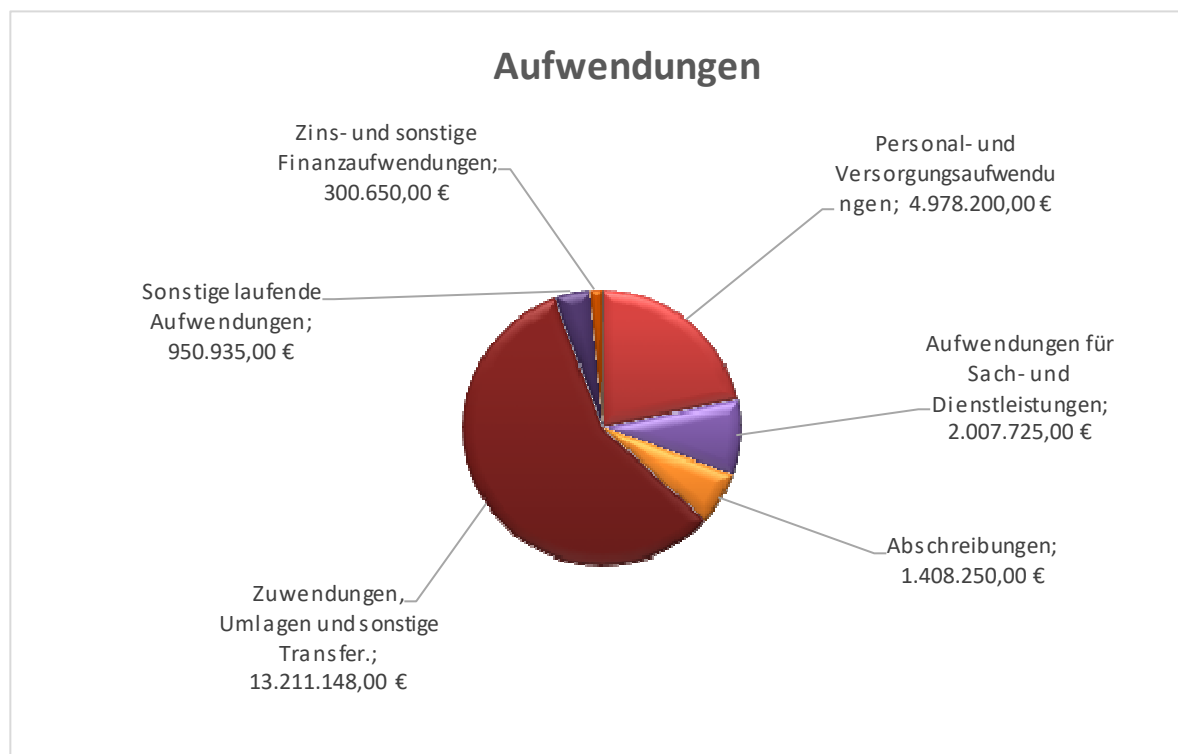
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.336.450 €, Vorjahr 1.156.450 €) wird mit einer leichten Steigerung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr gerechnet (+180.000 €).

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (331.816 €, Vorjahr 398.052 €) vermindern sich um 66.236 €. Dies ist überwiegend auf niedrigeren Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen (-100.406 €). Aber auch bei den Erträgen von Mieten und Pachten kommt es zu einer Minderung von insgesamt 31.030 €.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vermindern sich leicht (343.920 €, Vorjahr 385.570 €; - 41.650 €).

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (4.793.985 €, Vorjahr 1.457.802 €). Hier ist im Jahr 2024 die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 4.064.925 € eingeplant.

Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 4.567.420 € auf € (+410.780 €). Dies liegt unter anderem an der Tarifsteigerung der Löhne.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten des Infrastrukturvermögens, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2024 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 2.007.725 € bereitgestellt, der um 679.102 € niedriger als im Vorjahr ausfällt. Hier wurden Kürzungen bei den Mittelanmeldungen für die Unterhaltungsaufwendungen vorgenommen, um einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Ob die Ansätze auskömmlich geplant sind, wird sich im Verlauf des Jahres 2024 zeigen. Ggf. muss mit einem Nachtrag reagiert werden.

Die „Abschreibungen“ steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.265.800 € auf 1.408.250 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2024 dar.

Im Jahr 2024 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 13.211.148 € (Vorjahr 10.008.975 €) zu eingeplant. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (5.103.093 €, Vorjahr 4.033.280 €, +1.069.813 €) und die Kreisumlage (6.952.040 €, Vorjahr 5.260.800 €, +1.691.240 €). Die Gewerbesteuerumlage steigt (715.120 €, Vorjahr 317.300 €, +397.820 €). Ebenfalls sind unter diesem Punkt die Zuwendungen an den Zweckverband „Balmoral“ in Höhe von 30.000 € und die Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen in Höhe von 405.595 € veranschlagt.

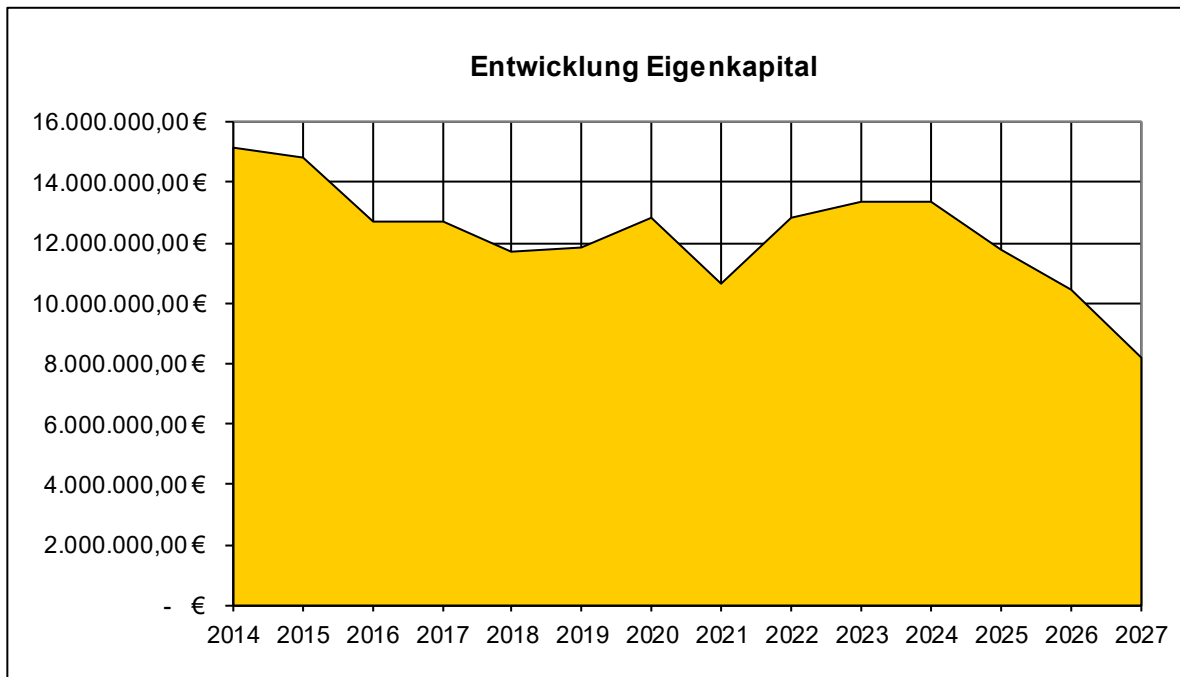
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (950.935 €, Vorjahr 850.775 €, +100.160 €).

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

Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	1.408.250,00 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)	0,00 €
Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte	32.100,00 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	524.650,00 €
Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)	
veranschlagte Zuführung	0,00 €
veranschlagte Auflösung	0,00 €
Sonstige	4.064.925,00 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2024 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam	3.213.425,00 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in 2024 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	20.927.419	18.751.321	18.237.137	18.270.487	18.581.487	18.750.627
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	27.686	11.150	10.250	10.100	10.100	10.100
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		20.955.105	18.762.471	18.247.387	18.280.587	18.591.587	18.760.727
Lfd. Auszahlungen	F15	14.860.707	18.097.797	21.148.008	18.713.435	18.850.530	19.973.615
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	214.065	297.200	300.650	320.840	345.600	354.060
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		15.074.772	18.394.997	21.448.658	19.034.275	19.196.130	20.327.675
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	5.880.333	367.474	-3.201.271	-753.688	-604.543	-1.566.948
Tilgung von Investitionskrediten	F36	477.656	482.500	481.350	434.825	463.160	475.720
Jahresergebnis Finanzhaushalt		5.402.677	-115.026	-3.682.621	-1.188.513	-1.067.703	-2.042.668

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im aktuellen Planjahr 2024 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.201.271 €. Dieser reicht nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 481.350 € zu decken. Ein Haushaltsausgleich wird nur über die vorzutragenden Beträge erreicht (siehe dazu unter Nr. 1.2 lfd. Nr. 7).

2.3. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Haupt- und Personalverwaltung	-1.221.168,19	-523.065,00	-534.521,00	-496.185,00	-499.640,00	-500.875,00
2 Finanzen	6.533.509,85	4.565.090,00	4.127.484,00	2.909.602,00	3.127.953,00	2.248.092,00
3 Bauwesen	-1.354.754,05	-1.911.897,00	-1.466.926,00	-1.872.532,00	-1.870.510,00	-1.903.274,00
4 Bürgerservice	-1.761.229,68	-1.650.444,00	-2.113.883,00	-2.092.923,00	-2.108.196,00	-2.123.591,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.196.357,93	479.684,00	12.154,00	-1.552.038,00	-1.350.393,00	-2.279.648,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Haupt- und Personalverwaltung	-911.888,71	-461.765,00	-631.721,00	-493.735,00	-497.190,00	-498.425,00
2 Finanzen	2.165.295,29	6.821.665,00	3.604.832,00	4.589.192,85	4.534.257,85	3.822.742,85
3 Bauwesen	-938.544,93	-2.932.311,00	-1.369.326,00	-2.233.882,00	-2.155.069,00	-1.408.274,00
4 Bürgerservice	-314.861,65	-3.427.589,00	-1.646.383,00	-1.904.173,00	-1.924.596,00	-1.958.641,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00	-42.598,00	-42.597,15	-42.597,15	-42.597,15

3. Entwicklung der Investitionen

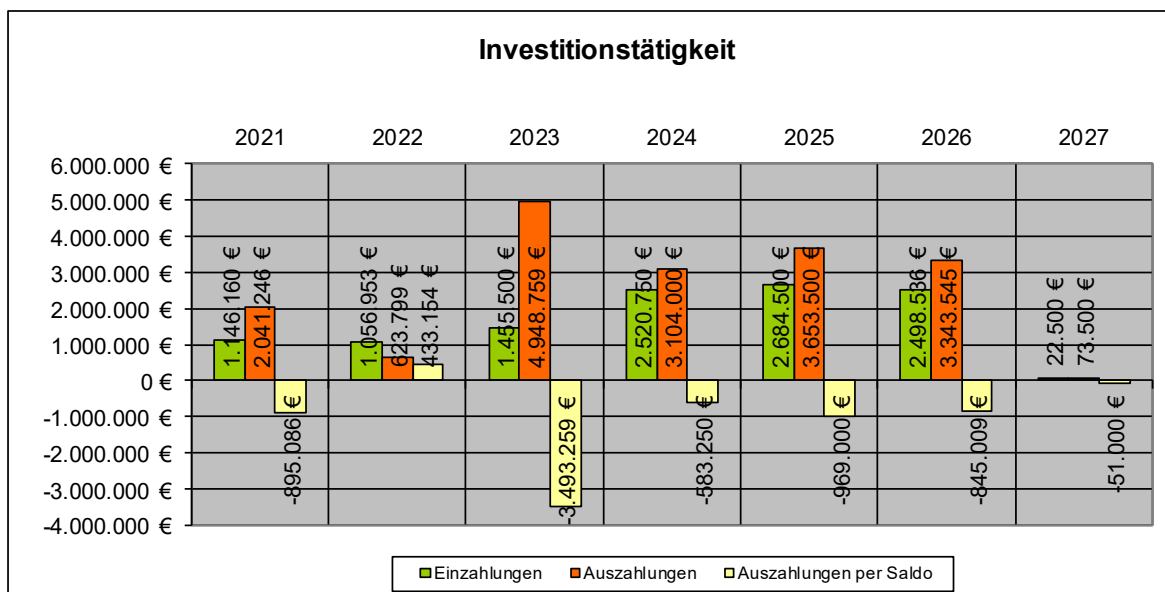
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2024.

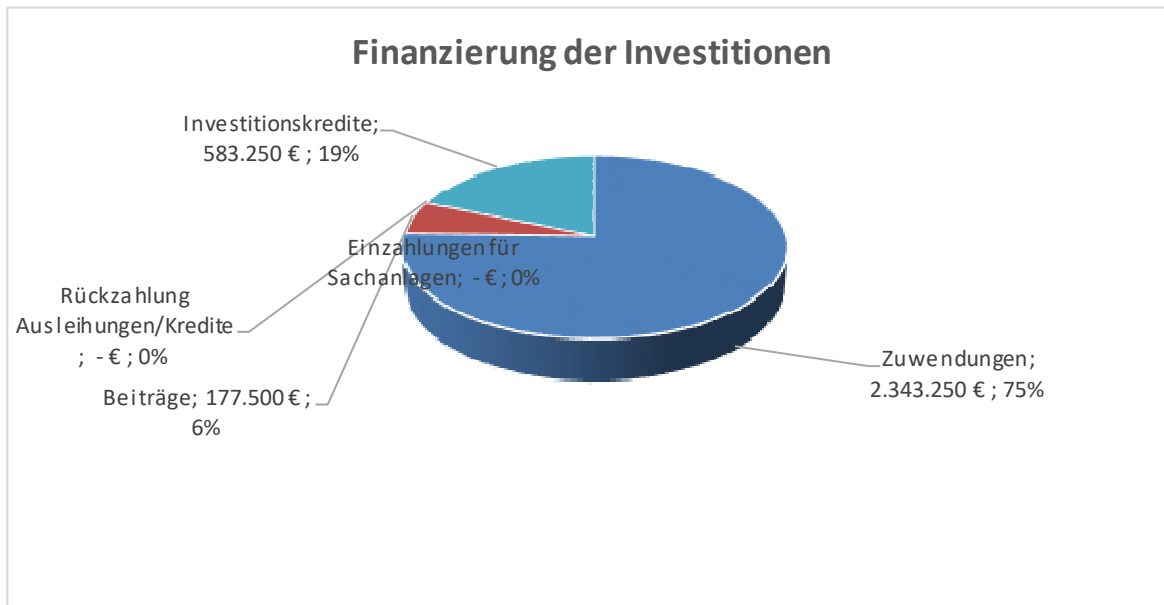
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2024			Erläuterungen
			E	A	VE	
GB 1						Gründe
41810	Kur- und Badeeinrichtung	Beteiligung an der Sanierung des Quellenturms		141.300		Anteil der Stadt Bad Ems an den Sanierungskosten
GB 2						
57500	Tourismus	Sanierungszuschuss für die Jugendherberge		200.000		Zusagen zur Sanierung in jeweils gleicher Höhe von Rhein-Lahn-Kreis und der VG BEN
GB 3						
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		18.000		
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		20.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
51101	Städtebauförderung	Umbau sog. "Altes Rathaus"	1.164.000	1.505.000		
54100	Gemeindestaßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestaßen	Stützmauer Schlesierweg	202.000	285.000		
54100	Gemeindestaßen	E-Ladesäule/-n		10.000		
54100	Gemeindestaßen	Investitionskostenanteil Wilhelmsallee		6.700		Zahlung an die Werke
54100	Gemeindestaßen	Baukostenzuschüsse / Einmalbeiträge incl. Hausanschlüsse		30.000		Zahlung an die Werke
54600	Parkeinrichtungen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		u.a. Ersatz des defekten Gerätes auf der Wipsch
GB 4						
27200	Büchereien	EDV-Ausstattung		52.000		Förderung als Pilotprojekt
27200	Büchereien	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.250	130.000		Förderung als Pilotprojekt
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
36502	Kindertagesstätte Haus Maria Anna	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
36503	Kindertagesstätte Römergarten	EDV-Ausstattung		33.000		
36503	Kindergarten Römergarten	möglicher Viergruppiger Kindergarten	1.100.000	620.000		
36505	Kindertagesstätte Sonstige	Um- bzw. Neubau der Kindertagesstätte St. Martin		20.000		Planungskosten
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		5.000		
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Nutzungsgebühren	17.000			
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
	Gesamt		2.520.750	3.104.000	0	

In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2025 - 2027 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

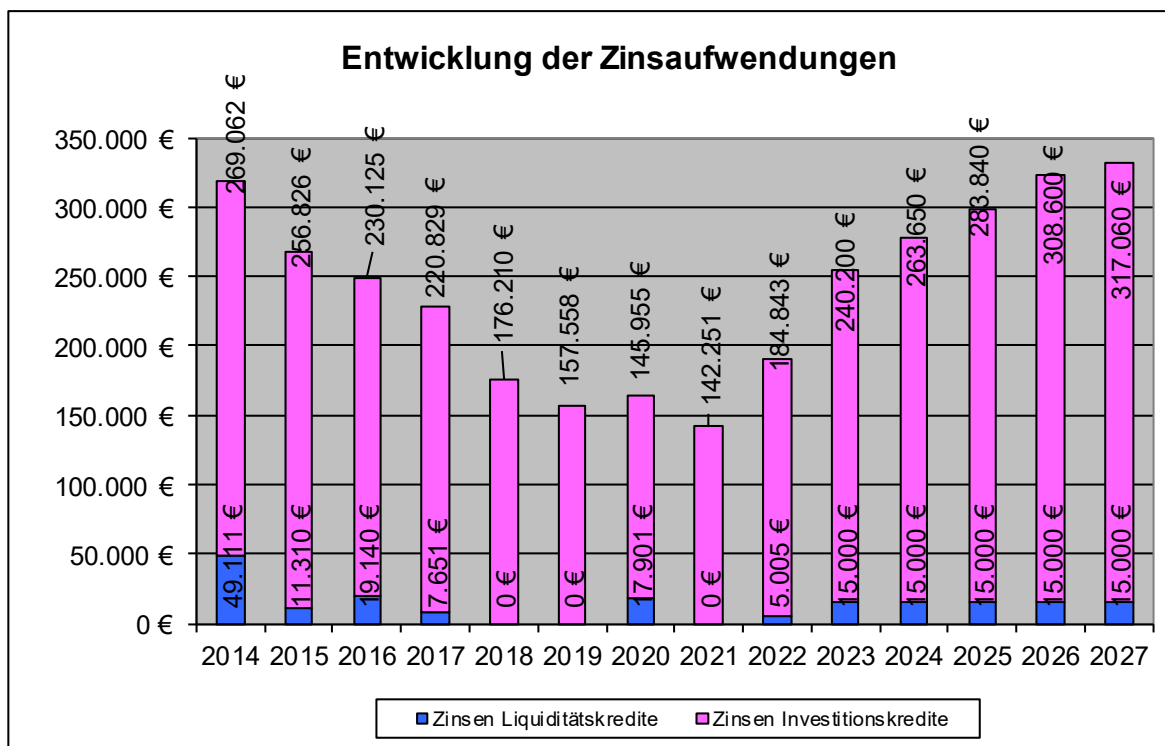


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	10.066.217	10.168.117
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	1.392.941	5.075.562
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	11.459.158	15.243.679



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

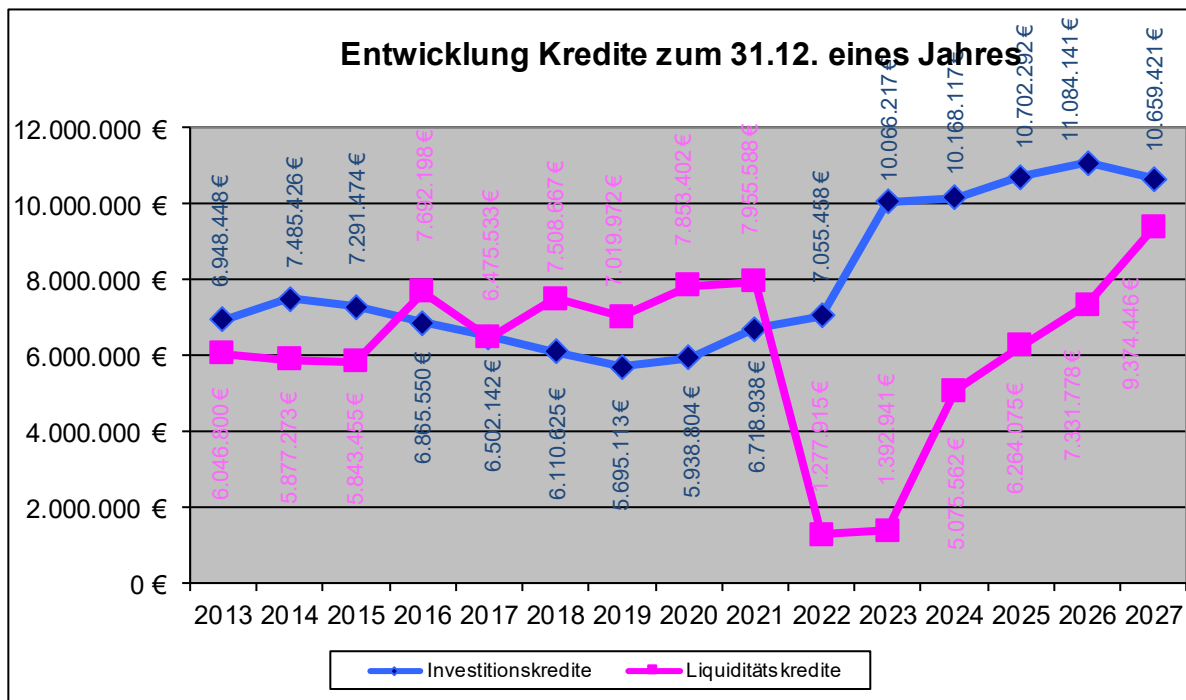
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	836.829	3.493.259	583.250	969.000	845.009	51.000
Tilgung Investitionskredit	477.656	482.500	481.350	434.825	463.160	475.720
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	359.173	3.010.759	101.900	534.175	381.849	-424.720

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2024 - 2027 mit einem kontinuierlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 1.392.941 € auf 9.374.446 € zu rechnen. Wobei hier das Jahresergebnis 2023 abzuwarten bleibt, ggf. wird hier mit einer Verbesserung gerechnet.

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



4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

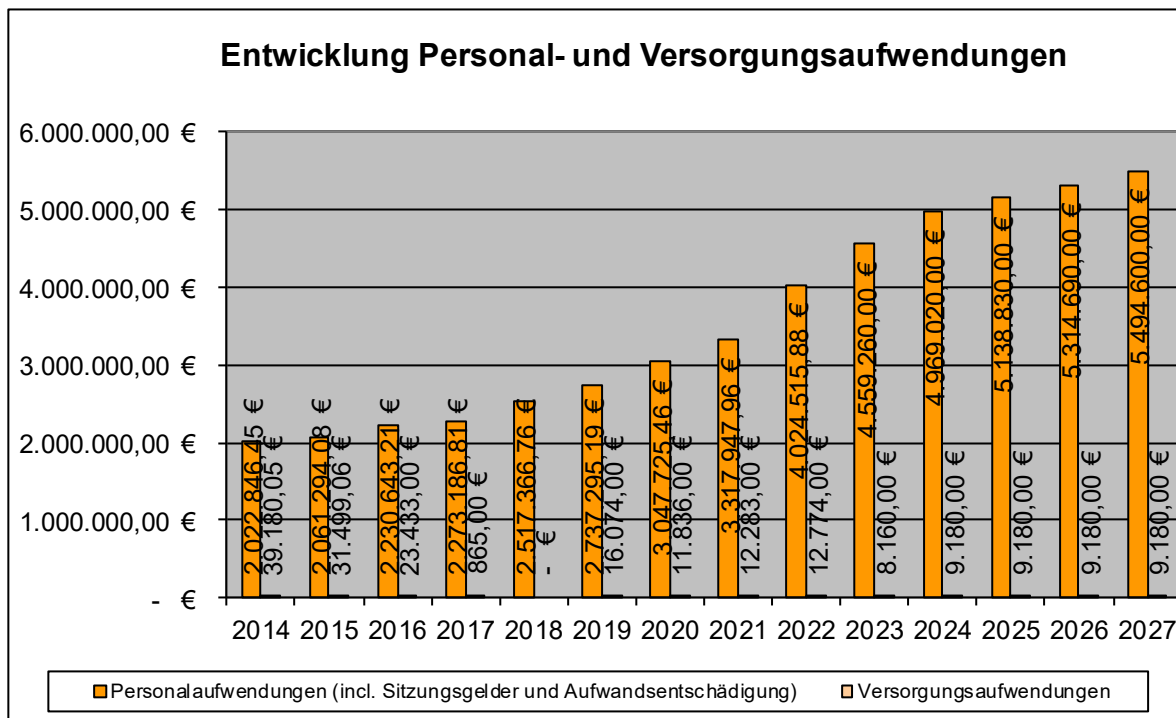
Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren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

5. Stellenplan

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

Die Stellenzahl steigt von 72,20 auf 72,830 (+ 0,63). Hauptsächlich dafür ist, dass bei den „Kindergärten“ Veränderungen der Stellenanteile ausgewiesen werden müssen.

Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten eingepflegt.



6. Ausblick

Trotz relativ konstanter Gewerbesteuereinnahmen und den Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als angespannt bezeichnet werden. Dies dokumentieren die prognostizierten Fehlbeträge. Auf Grund der Änderungen im LFAG ist und wird es wohl weiterhin gelingen deutliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen zu erzielen. So gelingt es der Stadt Bad Ems in 2024 einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen hat die Stadt Bad Ems mit Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. Die hieraus erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen ansteigen lassen. Diese Liquiditätsabflüsse werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen, da diese im Rahmen der Einheitskasse finanziert werden müssen. Ein deutlicher Abbau der Verbindlichkeiten aus Überschüssen des Finanzhaushalts und damit eine Minimierung des daraus resultierenden Zinsaufwandes ist der Stadt im Rahmen der Jahresrechnung 2022 gelungen. Trotzdem besteht noch ein Liquiditätskredit bei der Einheitskasse. Ob mit diesem an der geplanten Schuldenübernahme durch das Land Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilgenommen werden kann, bleibt abzuwarten. Aus eigener Kraft wird der Schuldenabbau schwierig werden, ggf. kann bei der Jahresrechnung 2023 mit einer Verbesserung gerechnet werden.

Einen ersten Schritt der stetig steigenden Verschuldung entgegenzuwirken hat die Stadt Bad Ems mit Ihrem Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) getan. In den kommenden 15 Jahren verpflichtet sich die Stadt Bad Ems jährlich ca. 100.000 € zu konsolidieren und erhält dafür aus dem Landeshaushalt und dem kommunalen Finanzausgleich jeweils die gleiche Summe, so dass jährlich rund 300.000 € der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt werden können.

Weiterhin bleibt die Stadt stark gefordert auf dem Gebiet der Kindergärten. Nach Abzug der Personalkostenerstattung für das städtische Kindergartenpersonal muss die Stadt selbst rund 1.581.083 € aus eigenen Mitteln erbringen. Hierin sind die Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse der Stadt für kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten in Höhe von rund 600.000 € enthalten. Es steht außer Frage, dass die Stadt Bad Ems gewillt ist, die gesetzlichen

Anforderungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien auch umzusetzen, aber dennoch bleiben finanzielle Unterstützungen in spürbaren Maß durch Bund, Land und Kreis aus.

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

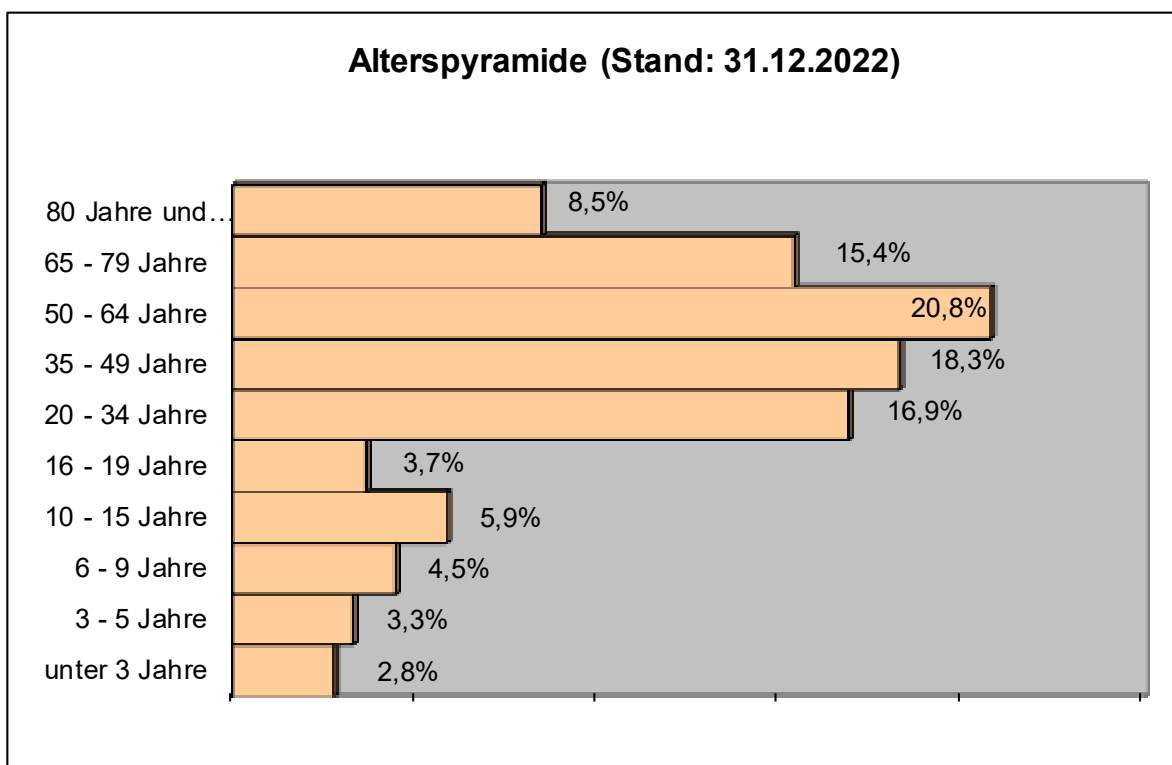
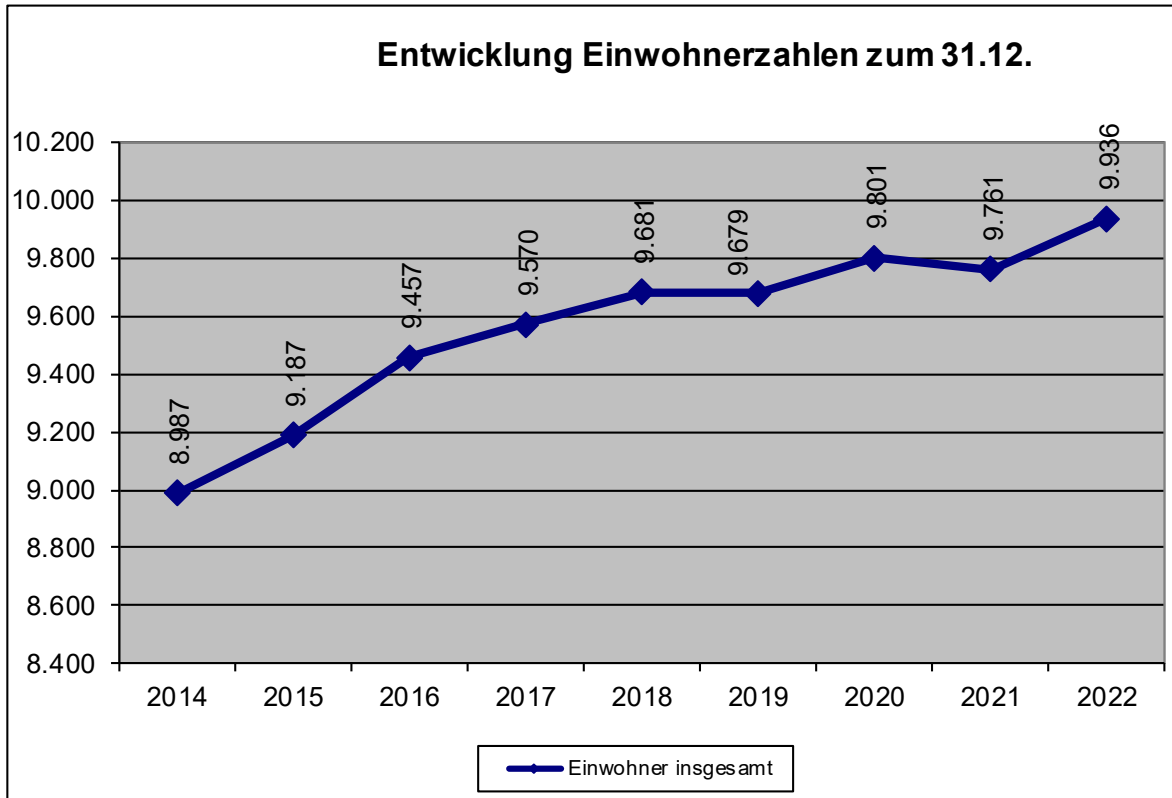
Bei all diesen gesetzlich geforderten Pflichtausgaben (Umlagen, Kita, etc.) und den unzureichenden Unterstützungen, fällt es der Stadt Bad Ems schwer einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dennoch ist dies für das Jahr 2024 in Bezug auf den Ergebnishaushalt gelungen.

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

Auch zukünftig muss die Stadt Bad Ems jährlich Aufwendungen in die Unterhaltung der Infrastruktur stecken, so dass auch langfristig keine finanziellen Handlungsspielräume verbleiben.

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

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



8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

Forsthaushalt (Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft ohne Personalaufwand,

Abschreibungen und Rückstellungen);

Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 481001 und 581001).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.748.398,96	12.388.580,00	12.730.060,00	13.025.560,00	13.237.970,00	13.427.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.673.012,32	4.319.277,00	3.322.581,00	3.411.831,00	3.510.421,00	3.610.261,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.820,22	1.156.450,00	1.336.450,00	1.422.900,00	1.358.650,00	1.233.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.651,69	398.052,00	331.816,00	292.016,00	292.016,00	292.016,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.180,57	385.570,00	343.920,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.185.970,29	1.457.802,00	4.793.985,00	304.060,00	304.060,00	304.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.351.034,05	20.105.731,00	22.858.812,00	18.797.687,00	19.044.437,00	19.208.777,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037.289,88	4.567.420,00	4.978.200,00	5.148.010,00	5.323.870,00	5.503.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.783,16	2.686.827,00	2.007.725,00	1.940.375,00	1.935.125,00	1.938.125,00
E11	Abschreibungen	1.644.861,99	1.265.800,00	1.408.250,00	1.325.550,00	1.208.800,00	1.170.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.769.054,88	10.008.975,00	13.211.148,00	10.778.585,00	10.741.095,00	11.681.445,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.447.599,12	850.775,00	950.935,00	846.465,00	850.440,00	850.265,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.992.589,03	19.379.797,00	22.556.258,00	20.038.985,00	20.059.330,00	21.144.465,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.358.445,02	725.934,00	302.554,00	- 1.241.298,00	- 1.014.893,00	- 1.935.688,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.030,00	11.150,00	10.250,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.117,09	257.400,00	300.650,00	320.840,00	345.600,00	354.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 162.087,09	- 246.250,00	- 290.400,00	- 310.740,00	- 335.500,00	- 343.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.196.357,93	479.684,00	12.154,00	- 1.552.038,00	- 1.350.393,00	- 2.279.648,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.324,17	1.353.300,00	1.420.270,00	1.466.350,00	1.512.790,00	1.559.370,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.324,17	1.353.300,00	1.420.270,00	1.466.350,00	1.512.790,00	1.559.370,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.196.357,93	479.684,00	12.154,00	- 1.552.038,00	- 1.350.393,00	- 2.279.648,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.818.044,97	12.388.580,00	12.730.060,00	13.025.560,00	13.237.970,00	13.427.270,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.572.744,63	4.319.277,00	3.322.581,00	3.411.831,00	3.510.421,00	3.610.261,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.574,31	633.550,00	779.700,00	895.700,00	895.700,00	775.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.304,72	398.052,00	331.816,00	292.016,00	292.016,00	292.016,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.794,50	385.570,00	343.920,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	376.955,64	626.292,00	729.060,00	304.060,00	304.060,00	304.060,00
F8	<i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.927.418,77</i>	<i>18.751.321,00</i>	<i>18.237.137,00</i>	<i>18.270.487,00</i>	<i>18.581.487,00</i>	<i>18.750.627,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.546.905,24	4.551.220,00	4.978.200,00	5.148.010,00	5.323.870,00	5.503.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.640,50	2.686.827,00	2.007.725,00	1.940.375,00	1.935.125,00	1.938.125,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.181.905,56	10.008.975,00	13.211.148,00	10.778.585,00	10.741.095,00	11.681.445,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	642.255,53	850.775,00	950.935,00	846.465,00	850.440,00	850.265,00
F15	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.860.706,83</i>	<i>18.097.797,00</i>	<i>21.148.008,00</i>	<i>18.713.435,00</i>	<i>18.850.530,00</i>	<i>19.973.615,00</i>
F16	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.066.711,94</i>	<i>653.524,00</i>	<i>- 2.910.871,00</i>	<i>- 442.948,00</i>	<i>- 269.043,00</i>	<i>- 1.222.988,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.686,05	11.150,00	10.250,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214.065,38	297.200,00	300.650,00	320.840,00	345.600,00	354.060,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 186.379,33	- 286.050,00	- 290.400,00	- 310.740,00	- 335.500,00	- 343.960,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.880.332,61	367.474,00	- 3.201.271,00	- 753.688,00	- 604.543,00	- 1.566.948,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.324,17	1.353.300,00	1.420.270,00	1.466.350,00	1.512.790,00	1.559.370,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.324,17	1.353.300,00	1.420.270,00	1.466.350,00	1.512.790,00	1.559.370,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>5.880.332,61</i>	<i>367.474,00</i>	<i>- 3.201.271,00</i>	<i>- 753.688,00</i>	<i>- 604.543,00</i>	<i>- 1.566.948,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.510,85	1.268.000,00	2.343.250,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.992,33	177.500,00	177.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	280.449,71	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.952,89	1.455.500,00	2.520.750,00	2.684.500,00	2.498.536,00	22.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.807,32	764.114,00	1.888.000,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	539.991,97	4.184.645,00	1.216.000,00	326.000,00	248.500,00	73.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.799,29	4.948.759,00	3.104.000,00	3.653.500,00	3.343.545,00	73.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.153,60	- 3.493.259,00	- 583.250,00	- 969.000,00	- 845.009,00	- 51.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.313.486,21</u>	<u>- 3.125.785,00</u>	<u>- 3.784.521,00</u>	<u>- 1.722.688,00</u>	<u>- 1.449.552,00</u>	<u>- 1.617.948,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	477.655,92	482.500,00	481.350,00	434.825,00	463.160,00	475.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	359.172,81	3.010.759,00	101.900,00	534.175,00	381.849,00	- 424.720,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.891.537,76					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.886.523,01					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.014,75					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		416.782,00	3.984.377,00	1.490.269,00	1.369.459,00	2.344.424,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.677.673,77	301.756,00	301.756,00	301.756,00	301.756,00	301.756,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.677.673,77	115.026,00	3.682.621,00	1.188.513,00	1.067.703,00	2.042.668,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.313.486,21</u>	<u>3.125.785,00</u>	<u>3.784.521,00</u>	<u>1.722.688,00</u>	<u>1.449.552,00</u>	<u>1.617.948,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.891.537,76					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.886.523,01					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.014,75					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.308.471,46</u>	<u>3.125.785,00</u>	<u>3.784.521,00</u>	<u>1.722.688,00</u>	<u>1.449.552,00</u>	<u>1.617.948,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.402.676,69	- 115.026,00	- 3.682.621,00	- 1.188.513,00	- 1.067.703,00	- 2.042.668,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			42.597,15	42.597,15	42.597,15	42.597,15
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.748.398,96	12.388.580,00	12.730.060,00	13.025.560,00	13.237.970,00	13.427.270,00
	401100 Grundsteuer A	4.686,30	5.280,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	401200 Grundsteuer B	1.220.897,29	1.506.590,00	1.519.200,00	1.519.200,00	1.519.200,00	1.519.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.663.140,80	5.666.200,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.555.706,17	3.854.830,00	3.915.090,00	4.157.310,00	4.337.700,00	4.499.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	888.004,40	876.270,00	877.790,00	905.300,00	925.300,00	942.810,00
	403300 Hundesteuer	52.777,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	363.187,00	426.410,00	410.580,00	436.350,00	448.370,00	458.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.673.012,32	4.319.277,00	3.322.581,00	3.411.831,00	3.510.421,00	3.610.261,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		310.412,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		349.460,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	618.287,00					
	411300 Zuweisung für zentrale Orte		848.485,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	586.829,57	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	2.379,53					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.296,91	6.000,00	6.000,00	8.200,00	6.000,00	6.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.220,71	35.900,00	35.900,00	33.900,00	36.100,00	33.900,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.205.530,00	2.435.700,00	2.723.750,00	2.816.800,00	2.915.390,00	3.017.430,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47,60	1.150,00	5.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	416100 vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.820,22	1.156.450,00	1.336.450,00	1.422.900,00	1.358.650,00	1.233.850,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	109.954,19	119.200,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	108.163,47	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.845,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	21.639,24	20.000,00				
	432280 Entgelte - Parkgebühren	240.396,00	222.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	- 16.171,84	118.000,00	240.000,00	351.000,00	351.000,00	231.000,00
	436500 Jagdpacht	462,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	436900 Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	510.412,84	490.300,00	524.650,00	496.600,00	433.800,00	430.200,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	34.947,49	32.600,00	32.100,00	30.600,00	29.150,00	27.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.651,69	398.052,00	331.816,00	292.016,00	292.016,00	292.016,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.409,38	204.997,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00
	441200 Mieten und Pachten	134.382,84	133.305,00	132.025,00	92.225,00	92.225,00	92.225,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		29.750,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten	30.847,64	29.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	441401 Gruppengeld	5.812,50					
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441900 Sonstige	13.199,33		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.180,57	385.570,00	343.920,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.794,58	341.000,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.370,05	44.020,00	2.870,00	270,00	270,00	270,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.149,00					
	442900 von Sonstigen	1.866,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.185.970,29	1.457.802,00	4.793.985,00	304.060,00	304.060,00	304.060,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	136.307,18					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			425.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	7.668,15	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	298.704,84	294.580,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.806,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900 Sonstige	1.848,93	328.202,00				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.866,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	566.000,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	133.379,00					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.389,00	831.510,00	4.064.925,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.351.034,05	20.105.731,00	22.858.812,00	18.797.687,00	19.044.437,00	19.208.777,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037.289,88	4.567.420,00	4.978.200,00	5.148.010,00	5.323.870,00	5.503.780,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	64.789,80	80.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	91.600,00
	501200 Beigeordnete	4.948,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		15.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.863.873,94	3.374.900,00	3.691.910,00	3.821.110,00	3.954.860,00	4.093.280,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77.610,30	69.200,00	75.540,00	78.200,00	80.940,00	83.770,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	7.098,74	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	502990 Sonstige - Sonstige						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	220.340,69	252.300,00	275.950,00	285.610,00	295.610,00	305.950,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	636.793,19	719.300,00	797.710,00	825.640,00	854.530,00	884.430,00
	504900 Sonstige	4.519,67	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	505200 Arbeitnehmer	1.630,21					
	506110 Personalnebenaufwendungen	117,88	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.576,57	3.200,00	3.250,00	3.340,00	3.500,00	3.610,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00				
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	134.229,08					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.987,03	5.800,00	8.300,00	8.570,00	8.890,00	9.200,00
	511100 Beamte						
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.160,00	8.160,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	516900 Sonstige						
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.614,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.783,16	2.686.827,00	2.007.725,00	1.940.375,00	1.935.125,00	1.938.125,00
	522001 Stromkosten	196.279,35	378.060,00	256.500,00	256.500,00	256.510,00	256.510,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	26.891,22	78.550,00	39.360,00	38.360,00	38.600,00	38.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	57.374,44	94.280,00	62.330,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	522004 Heizung	23.295,26	82.680,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.198,51					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		12.000,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	56.891,62	59.050,00	71.250,00	50.750,00	48.750,00	50.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.311,20	115.300,00	74.370,00	33.020,00	31.520,00	33.020,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		11.900,00				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.778,61	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		17.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	168.769,49	201.915,00	160.565,00	160.565,00	160.565,00	160.565,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		150,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	82.468,50	60.000,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	45.889,96	44.500,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.127,74	90.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.384,88	9.250,00	8.515,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88.080,94	140.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	524200 Essenskosten	41.499,17	93.345,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524201 Ausgaben Gruppengeld	5.812,50					
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.514,05	9.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	35,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.204,05	42.600,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.655,35	3.450,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.318,29	3.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.800,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	172.869,92	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.687,58	20.560,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.832,60					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.418,27	348.561,00	432.450,00	432.450,00	432.450,00	432.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	521.310,94					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		8.910,00	9.810,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.380,00				
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.008,85	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 an Sonstige	165.094,25	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.625,92	57.183,00	8.315,00	10.315,00	8.315,00	10.315,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.551,72	390.353,00	64.895,00	64.895,00	64.895,00	64.895,00
E11	Abschreibungen	1.644.861,99	1.265.800,00	1.408.250,00	1.325.550,00	1.208.800,00	1.170.850,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.029,60	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	142.712,44	111.400,00	139.750,00	138.900,00	138.700,00	138.700,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	328.186,62	68.300,00	62.250,00	20.600,00	20.600,00	18.100,00
	534100 mit Wohnbauten	5.620,00	400,00				
	534200 mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.161,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	534500 mit Sportanlagen	502,86	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	78.816,86	79.200,00	78.950,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	195.032,47	195.300,00	195.200,00	194.350,00	185.300,00	181.350,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	645.542,32	640.900,00	640.750,00	633.950,00	547.750,00	545.750,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.186,68	9.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	537200 Kulturdenkmäler	776,10	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	538100 Fahrzeuge	33.459,31	68.600,00	68.000,00	65.600,00	58.700,00	54.350,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.343,13	5.400,00	5.000,00	4.650,00	3.100,00	2.150,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	27.764,70	21.000,00	25.150,00	29.000,00	29.300,00	26.700,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00				
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	539900 Sonstige Abschreibungen	142.235,18	34.000,00	152.350,00	149.150,00	136.000,00	114.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.769.054,88	10.008.975,00	13.211.148,00	10.778.585,00	10.741.095,00	11.681.445,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	52.389,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.126.171,17	365.595,00	405.595,00	405.595,00	405.595,00	405.595,00
	541900 an Sonstige	775,17	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	828.608,39	317.300,00	715.120,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.268.611,00	5.260.800,00	6.952.040,00	5.678.350,00	5.656.700,00	6.199.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.492.500,00	4.033.280,00	5.103.093,00	4.168.140,00	4.152.300,00	4.550.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.447.599,12	850.775,00	950.935,00	846.465,00	850.440,00	850.265,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.679,82	16.850,00	14.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.126,83	12.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.138,21	31.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.623,95	311.850,00	378.870,00	368.870,00	368.870,00	368.870,00
	562200 Leasing	33.564,96	36.880,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	562300 Leiharbeitskräfte	60.102,54	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.071,61	11.700,00	18.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	71,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.575,62	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	45.330,85	61.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.741,60	18.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	278,30	13.500,00	96.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.893,81	118.200,00	118.800,00	121.350,00	123.800,00	126.750,00
	563100 Büromaterial	3.957,53	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	17.281,08	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	656,79		500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.082,25	11.550,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	844,56	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.189,19	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563700 Bankgebühren		300,00				
	563900 Sonstiges		12.915,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.749,35	14.690,00	15.605,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.301,57	15.050,00	15.610,00	15.710,00	15.810,00	15.910,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.766,35	13.890,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22.477,40	25.190,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.365,75	300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.540,52	26.210,00	34.345,00	34.345,00	34.345,00	34.345,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.502,29					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	576,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569200 Verfügungsmittel	640,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	10.917,73	46.350,00	45.350,00	43.400,00	46.725,00	43.400,00
	569900 Sonstige	41,19					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	831.510,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.992.589,03	19.379.797,00	22.556.258,00	20.038.985,00	20.059.330,00	21.144.465,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.358.445,02	725.934,00	302.554,00	- 1.241.298,00	- 1.014.893,00	- 1.935.688,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.030,00	11.150,00	10.250,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,64	750,00	150,00			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	687,36					
	472001 Stundungszinsen	243,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.699,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.117,09	257.400,00	300.650,00	320.840,00	345.600,00	354.060,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.004,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	115.691,83	109.450,00	102.950,00	97.500,00	92.100,00	86.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.155,81	14.450,00	13.750,00	13.100,00	12.400,00	11.750,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.046,61	15.300,00	14.450,00	13.600,00	12.700,00	11.750,00
	575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		61.200,00	132.500,00	159.640,00	191.400,00	207.060,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579400 sonstige Verlustübernahmen	21.778,31	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 162.087,09	- 246.250,00	- 290.400,00	- 310.740,00	- 335.500,00	- 343.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.196.357,93	479.684,00	12.154,00	- 1.552.038,00	- 1.350.393,00	- 2.279.648,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.196.357,93	479.684,00	12.154,00	- 1.552.038,00	- 1.350.393,00	- 2.279.648,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.880.332,61	367.474,00	- 3.201.271,00	- 753.688,00	- 604.543,00	- 1.566.948,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.510,85	1.268.000,00	2.343.250,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		760.000,00	760.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		340.000,00	340.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	698.510,85	168.000,00	1.243.250,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.992,33	177.500,00	177.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.961,80	155.000,00	155.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	73.030,53	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	280.449,71	10.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.948,68					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.438,89					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00	10.000,00				
	687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.265,86					
	687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.795,28					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.952,89	1.455.500,00	2.520.750,00	2.684.500,00	2.498.536,00	22.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.807,32	764.114,00	1.888.000,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			91.700,00			
	781390 an Sondervermögen - Sonstige	83.807,32	739.114,00	1.455.000,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	341.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	539.991,97	4.184.645,00	1.216.000,00	326.000,00	248.500,00	73.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.891,65	20.000,00	18.000,00	40.000,00	17.500,00	17.500,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.824,04					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	203.637,51	250.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.917,09	3.045.645,00	878.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		85.000,00	40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.721,68	784.000,00	280.000,00	240.000,00	185.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.799,29	4.948.759,00	3.104.000,00	3.653.500,00	3.343.545,00	73.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.153,60	- 3.493.259,00	- 583.250,00	- 969.000,00	- 845.009,00	- 51.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.313.486,21	- 3.125.785,00	- 3.784.521,00	- 1.722.688,00	- 1.449.552,00	- 1.617.948,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	477.655,92	482.500,00	481.350,00	434.825,00	463.160,00	475.720,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	52.873,30	53.800,00	27.200,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	192.911,09	191.200,00	256.600,00	256.525,00	280.360,00	288.020,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.432,36	79.300,00	35.350,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	129.153,62	133.200,00	136.500,00	140.000,00	143.500,00	147.300,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.285,55	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00	27.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	359.172,81	3.010.759,00	101.900,00	534.175,00	381.849,00	- 424.720,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.014,75					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.677.673,77	115.026,00	3.682.621,00	1.188.513,00	1.067.703,00	2.042.668,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.313.486,21	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.014,75					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.308.471,46	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.402.676,69	- 115.026,00	- 3.682.621,00	- 1.188.513,00	- 1.067.703,00	- 2.042.668,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Haupt- und Personalverwaltung

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11140	Gremien
11170	Personalvertretung
12100	Statistiken und Wahlen
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)
41810	Kur- und Badeeinrichtungen
54801	Kurwaldbahn

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,30	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.745,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.435,25	270,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.047,94	197.660,00	202.330,00	205.440,00	208.680,00	210.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,66	3.700,00	6.800,00	6.800,00	6.810,00	4.310,00
E11	Abschreibungen	47.388,10	47.500,00	44.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	953.560,32	170.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.187,54	64.355,00	60.555,00	60.655,00	60.755,00	60.855,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.898,56	483.215,00	523.785,00	485.345,00	488.695,00	487.625,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.197.463,31	- 482.945,00	- 521.315,00	- 482.875,00	- 486.225,00	- 487.355,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.778,31	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.778,31	- 32.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.219.241,62	- 514.945,00	- 531.315,00	- 492.875,00	- 496.225,00	- 497.355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.926,57	- 8.120,00	- 3.206,00	- 3.310,00	- 3.415,00	- 3.520,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.221.168,19	- 523.065,00	- 534.521,00	- 496.185,00	- 499.640,00	- 500.875,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910.894,50	- 451.245,00	- 487.215,00	- 490.425,00	- 493.775,00	- 494.905,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			141.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	141.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400,00	- 141.300,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 910.894,50	- 453.645,00	- 628.515,00	- 490.425,00	- 493.775,00	- 494.905,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932,36					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>932,36</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	932,36					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.864,72</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 910.894,50	- 451.245,00	- 487.215,00	- 490.425,00	- 493.775,00	- 494.905,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	12.745,95					
462900 Sonstige	568,93					
** Eigenanteil Beihilfe						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	10.177,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.745,95					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.850,14	182.660,00	185.330,00	188.440,00	191.680,00	195.010,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	50.592,00	63.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)						
501200 Beigeordnete	4.948,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.698,92	62.500,00	67.370,00	69.730,00	72.170,00	74.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.395,58	1.300,00	1.570,00	1.620,00	1.680,00	1.740,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.773,65	4.800,00	5.130,00	5.310,00	5.500,00	5.690,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.561,61	13.200,00	14.530,00	15.040,00	15.570,00	16.110,00
504900 Sonstige	4.519,67	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen	91,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	48,87	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		16.200,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	6.445,18					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200,00	250,00	260,00	270,00	280,00
511100 Beamte						
** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige	8.160,00	8.160,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen	4.614,00					
Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,66	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.310,00	4.310,00
522001 Stromkosten	642,00	1.100,00	800,00	800,00	810,00	810,00
** Stromkosten Büro Römerstr. 72, Stadtbgm.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.253,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.818,85	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung anteilige Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister, Römerstr. 72						
E11 Abschreibungen			450,00	450,00	450,00	450,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen			450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.441,87	57.305,00	53.475,00	53.575,00	53.675,00	53.775,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	610,46	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.424,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Miete für Büro Stadtbürgermeister						
562200 Leasing	928,28	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** u. a. für Drucker BeMa-Tech						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	837,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** u.a. Beauftragung Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2018)						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.741,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,88					
563100 Büromaterial	313,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	691,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	628,15		500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.550,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** GEZ						
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
563900 Sonstiges						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister	71,19	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag	12.171,35	13.200,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Einwohnerunfallversicherung	4.994,71	5.350,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Europaunion, Mitgliedsbeitrag GStB	11.529,93	12.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
569200 Verfügungsmittel	640,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	4.077,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 Sonstige	41,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.006,67	243.665,00	243.555,00	246.765,00	250.115,00	253.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.260,72	- 243.665,00	- 243.555,00	- 246.765,00	- 250.115,00	- 253.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.260,72	- 243.665,00	- 243.555,00	- 246.765,00	- 250.115,00	- 253.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.260,72	- 243.665,00	- 243.555,00	- 246.765,00	- 250.115,00	- 253.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.117,39	- 227.465,00	- 243.105,00	- 246.315,00	- 249.665,00	- 253.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.117,39	- 229.865,00	- 243.105,00	- 246.315,00	- 249.665,00	- 253.095,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.117,39	- 227.465,00	- 243.105,00	- 246.315,00	- 249.665,00	- 253.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.797,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	13.797,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.481,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.467,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Miete Benutzung Sitzungsräume						
569300 Repräsentationen	1.014,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.279,17	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.279,17	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.279,17	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.279,17	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.069,21	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.069,21	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.069,21	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Personalrat / Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				2.200,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					2.200,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.200,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00		- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25,00		- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.926,57	- 8.120,00	- 3.206,00	- 3.310,00	- 3.415,00	- 3.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.901,57	- 8.120,00	- 5.506,00	- 5.610,00	- 5.715,00	- 3.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00		- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25,00		- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25,00		- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Zweckverbandsverordnung

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.389,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	52.389,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Umlage Zweckverband Schloß Balmoral						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.389,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.389,15	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.389,15	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.389,15	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.779,81	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.779,81	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.779,81	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung
Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Land Rheinland-Pfalz
Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.171,17	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag	901.171,17	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.171,17	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 901.171,17	- 140.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.778,31	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579400 sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011	21.778,31	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.778,31	- 32.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 922.949,48	- 172.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 922.949,48	- 172.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698.953,09	- 172.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			141.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Anteil der Stadt Bad Ems (Anteil der Stadt an der Staatsbad GmbH beträgt 12,84 %) an der Sanierung des Quellenturms			141.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 698.953,09	- 172.000,00	- 331.300,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 698.953,09	- 172.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54801	Kurwaldbahn	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Verträge / Vereinbarungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Fremdenverkehrsbetriebe / Pächter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,30	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **Umsatzsteueranteil Schuldendienst						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	264,30	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,30	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11 Abschreibungen	47.388,10	47.500,00	43.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.413,10	45.500,00	41.650,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,30	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	264,30	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.652,40	47.800,00	43.980,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.388,10	- 47.530,00	- 43.710,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.388,10	- 47.530,00	- 43.710,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.388,10	- 47.530,00	- 43.710,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 30,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	932,36					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	932,36					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.864,72					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 30,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
28103	Heimat- und sonstige Kulturpflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
57500	Tourismus
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.748.398,96	12.388.580,00	12.730.060,00	13.025.560,00	13.237.970,00	13.427.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.409.609,10	1.839.527,00	548.451,00	548.451,00	548.451,00	548.451,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12.094,23	144.200,00	243.700,00	354.700,00	354.700,00	234.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.480,78	247.112,00	116.956,00	116.956,00	116.956,00	116.956,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,58	41.650,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	343.185,60	1.160.112,00	4.067.925,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.584.259,79	15.821.181,00	17.707.092,00	14.048.667,00	14.261.077,00	14.330.377,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.459,43	97.300,00	87.180,00	90.160,00	93.250,00	96.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.222,91	922.807,00	135.445,00	136.425,00	136.425,00	136.425,00
E11	Abschreibungen	2.701,92	2.800,00	1.050,00	200,00	50,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.764.719,39	9.786.880,00	12.945.753,00	10.513.190,00	10.475.700,00	11.416.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	863.632,99	223.935,00	113.750,00	81.800,00	85.125,00	81.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.901.736,64	11.033.722,00	13.283.178,00	10.821.775,00	10.790.550,00	11.730.725,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.682.523,15	4.787.459,00	4.423.914,00	3.226.892,00	3.470.527,00	2.599.652,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.787,00	11.150,00	10.250,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151.338,78	225.400,00	290.650,00	310.840,00	335.600,00	344.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.551,78	- 214.250,00	- 280.400,00	- 300.740,00	- 325.500,00	- 333.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.541.971,37	4.573.209,00	4.143.514,00	2.926.152,00	3.145.027,00	2.265.692,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.461,52	- 8.119,00	- 16.030,00	- 16.550,00	- 17.074,00	- 17.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.533.509,85	4.565.090,00	4.127.484,00	2.909.602,00	3.127.953,00	2.248.092,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.429.440,05	3.703.999,00	78.939,00	2.925.652,00	3.144.377,00	2.264.992,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.302,74					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.302,74					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.302,74		- 200.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.492.742,79	3.703.999,00	- 121.061,00	2.925.652,00	3.144.377,00	2.264.992,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	477.655,92	482.500,00	481.350,00	434.825,00	463.160,00	475.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	359.172,81	3.010.759,00	101.900,00	534.175,00	381.849,00	- 424.720,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 485,02					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.677.673,77	115.026,00	3.682.621,00	1.188.513,00	1.067.703,00	2.042.668,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.318.985,98	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 485,02					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.319.471,00	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.951.784,13	3.221.499,00	- 402.411,00	2.490.827,00	2.681.217,00	1.789.272,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Rheinland- Pfalz-Tag		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.500,00				
432280 Entgelte - Parkgebühren		22.500,00				
** Parkgebühren für Parkplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.750,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		95.000,00				
** Verkaufseinnahmen für Gläser, Becher, Sammelobjekt, etc.						
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		29.750,00				
** Erträge für Standgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.650,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		41.650,00				
** Kostenerstattungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge		328.202,00				
462900 Sonstige		328.202,00				
** Sponsoringleistungen, Spenden, etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		517.102,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** z. B. für Brand- und Katastrophenschutz		15.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	775.450,00				
522001 Stromkosten ** Strom Infrastruktur (Teilfinanzierung durch Kostenerstattung durch Standbetreiber)		71.400,00				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasser / Abwasser Infrastruktur (Teilfinanzierung durch Kostenerstattung Standbetreiber)		41.650,00				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallentsorgung, weitere Abfalltonnen, etc.		29.750,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		12.000,00				
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Herrichten Aktionsflächen		11.900,00				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Herstellung von Standflächen für Bühnen, Parkplätze, u.ä., Wiederherstellung des vorherigen Zustandes, etc.		42.850,00				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u. a. für städt. Bühne (Technik / Bühne)		59.500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. T-Shirt's für Volunteere, Sponsorenobjekte, Infotürme, Beschilderung		69.250,00				
524200 Essenskosten ** Verpflegungskosten von Einsatzkräften, Helfern, Helferfest, etc.		30.345,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Herstellung von Sammelobjekt, Gläser, usw.	1.040,00	24.250,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u. a. Verkehrsüberwachung		11.900,00				
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung wegen Verdienstausschlag		2.380,00				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Notbeschallung, Absperrung, Gitter, Funktechnik, Funkgeräte		37.600,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schulungen, Transportkosten, Kommunikationskonzept, Security-Personal, Notfall- und Maßnahmenplanung, Sanitätsdienst, Verkehrskonzept, Shuttle-Verkehr, Sperrmaßnahmen, Werkverträge mit Externen wegen Unterstützung zum Rheinland-Pfalz Tag		330.675,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,04	139.345,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		12.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u. a. für Anmietung von Flächen für Parkplätze, weitere Kehrmaschine, Toilettencontainer, Dixi's		103.730,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u. a. Steuerberaterkosten		6.900,00				
563700 Bankgebühren		300,00				
563900 Sonstiges ** u. a. Provision für Verkauf Becher, Gläser der Standbetreiber, Druckkosten für Durchfahrtserlaubnisse		12.415,00				
569300 Repräsentationen ** u. a. Präsente, etc. wegen Ministerratssitzung, Eintrag ins Goldene Buch, Pressekonferenz	82,04	4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122,04	929.795,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.122,04	- 412.693,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.122,04	- 412.693,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.122,04	- 412.693,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402,04	- 412.693,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402,04	- 412.693,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 402,04	- 412.693,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	942,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	942,00					
** Zuwendung des Landes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
436900 Sonstige	2.920,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
Wildschadenverhütungspauschale						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.409,38	109.997,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.409,38	109.997,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00	104.591,00
441200 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,58					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
** Kostenerstattung wechselweise Beschäftigung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.679,58					
** Erstattung von Revierkosten (Sachkosten)						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.280,00					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462900 Sonstige ** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen	1.280,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.231,81	112.997,00	107.591,00	107.591,00	107.591,00	107.591,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.408,53	122.182,00	111.570,00	111.570,00	111.570,00	111.570,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.197,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Landesforsten	29.687,58	20.560,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.832,60					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte	30.677,15	29.761,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.612,37	15.583,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	69.401,76	54.978,00	59.495,00	59.495,00	59.495,00	59.495,00
E11 Abschreibungen	2.536,92	2.600,00	850,00			
538100 Fahrzeuge	2.536,92	2.600,00	850,00			
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.348,48	8.640,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		810,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Waldbesitzer	7.058,42	7.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.293,93	133.422,00	123.610,00	122.760,00	122.760,00	122.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.062,12	- 20.425,00	- 16.019,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.062,12	- 20.425,00	- 16.019,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 464,82	- 1.353,00	- 1.603,00	- 1.655,00	- 1.707,00	- 1.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.526,94	- 21.778,00	- 17.622,00	- 16.824,00	- 16.876,00	- 16.929,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.980,06	- 17.825,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.241,60					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.241,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.241,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.241,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.738,46	- 17.825,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.980,06	- 17.825,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00	- 15.169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung
Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55530
Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	2.379,53					
414390 <u>von Sondervermögen - von Sonstigen</u>	2.379,53					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,98					
436500 Jagdpacht	462,98					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.071,40	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
441200 Mieten und Pachten	11.071,40	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.913,91	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183,45	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	13.183,45	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
525390 an Sondervermögen - an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	724,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.908,07	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,84					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5,84					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5,84					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.379,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.379,08					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.379,08					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.478,06	118.700,00	240.700,00	351.700,00	351.700,00	231.700,00
436100	Tourismusabgabe lt. Satzung	- 16.171,84	118.000,00	240.000,00	351.000,00	351.000,00	231.000,00
436900	Sonstige						
437100	Auflösung Beiträge u.ä.	693,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 15.478,06	118.700,00	240.700,00	351.700,00	351.700,00	231.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.459,43	82.300,00	87.180,00	90.160,00	93.250,00	96.450,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Einrichtung Welterbebeirat ab 2023 (Tagungsentgelte und Spesen)						
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	57.469,44	61.000,00	65.200,00	67.480,00	69.840,00	72.290,00
	** Öffentlichkeitsarbeit						
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	716,65	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.364,00	4.600,00	4.900,00	5.070,00	5.250,00	5.430,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.444,42	13.100,00	13.400,00	13.870,00	14.350,00	14.860,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	19,55	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
508201	Arbeitnehmer	5.275,05					
	Urlaubsrückstellungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	170,32	200,00	250,00	260,00	270,00	280,00
516900	Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,93	13.110,00	11.810,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** IT-Equipment, Büroeinrichtung						
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		8.910,00	9.810,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
	** Vereinsbeitrag zu den GSTE: jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget						
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.590,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	165,00	200,00	200,00	200,00	50,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	200,00	200,00	200,00	50,00	
- Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beteiligung der Stadt - Vermittlungsauftrag Welterbe zwischen den Teilstätten (z.B. Austausch Bad Emser Martinschor und Chor Baden Baden)						
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
** Mitgliedsbeitrag Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V.: ab 2019 Mitgliedsbeitrag an den Verein "Bad Ems-Nassau Touristik e.V."						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.919,62	75.650,00	102.260,00	70.310,00	73.635,00	70.310,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Weiterbildung Welterbe und museale Vermittlung						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.392,67	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Unesco-Welterbe Status (jährlich 2* Generalversammlung mit mind 2 P, Planer-Workshops, Sitemanager-Treffen, Termine mit Ministerien, Austauschformate mit anderen Welterbestätten)						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Homepage Welterbe						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	278,30	12.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erhalt des Titels Unesco-Welterbe, Machbarkeitsstudie Welterbe-Informationszentrum (2022: 45.000 €)						
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Aktualisierung der Grundlagenliteratur Welterbe (UNESCO, KMK etc.)						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.483,72		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.053,92	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Welterbebroschüre, Flyer, Informationsmaterialien (Druckkosten und Graphikkosten), Werbe- und Merchandisingmaterialien (Graphikleistungen), Vermittlungsauftrag Welterbe (Informationsstelen, Ausstellungen)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	155,27					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.600,00	4.300,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
** Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.000 €) und Touristik Bad Ems - Nassau e.V. (500 €), Welterbe Deutschland e.V.						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.394,98					
569300 Repräsentationen	2.560,76	37.750,00	40.250,00	38.300,00	41.625,00	38.300,00
** Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Erhalt des Titels Unesco-Welterbe sowie Veranstaltungen zur Kulturvermittlung des Welterbes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.134,98	346.760,00	376.950,00	348.960,00	355.225,00	355.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.613,04	- 228.060,00	- 136.250,00	2.740,00	- 3.525,00	- 123.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.613,04	- 228.060,00	- 136.250,00	2.740,00	- 3.525,00	- 123.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.996,70	- 6.766,00	- 14.427,00	- 14.895,00	- 15.367,00	- 15.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.609,74	- 234.826,00	- 150.677,00	- 12.155,00	- 18.892,00	- 139.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.033,87	- 228.560,00	- 136.750,00	2.240,00	- 4.175,00	- 124.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2024. Nach entsprechenden Absprachen sollen in 2024 die Sanierungszuschüsse in jeweils gleicher Höhe von der Stadt Bad Ems, der VG BEN und dem Rhein-Lahn-Kreis gezahlt werden.			200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 230.033,87	- 228.560,00	- 336.750,00	2.240,00	- 4.175,00	- 124.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.033,87	- 228.560,00	- 136.750,00	2.240,00	- 4.175,00	- 124.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Kommunen	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.748.398,96	12.388.580,00	12.730.060,00	13.025.560,00	13.237.970,00	13.427.270,00
401100 Grundsteuer A	4.686,30	5.280,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
401200 Grundsteuer B	1.220.897,29	1.506.590,00	1.519.200,00	1.519.200,00	1.519.200,00	1.519.200,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen/laufendes Jahr	8.663.140,80	5.666.200,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.555.706,17	3.854.830,00	3.915.090,00	4.157.310,00	4.337.700,00	4.499.180,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	888.004,40	876.270,00	877.790,00	905.300,00	925.300,00	942.810,00
403300 Hundesteuer	52.777,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	363.187,00	426.410,00	410.580,00	436.350,00	448.370,00	458.680,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406.287,57	1.839.527,00	548.451,00	548.451,00	548.451,00	548.451,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		310.412,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		349.460,00				
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	618.287,00					
411300 Zuweisung für zentrale Orte ** Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.		848.485,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Spielbankabgabe	586.829,57	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds ** Zuwendung kommunaler Entschuldungsfonds (2/3 vom Teilnahmebetrag in Höhe von 301.756,- €)	201.171,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00
416100 vom Land ** Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"						
E7 Sonstige laufende Erträge	341.905,60	831.910,00	4.067.925,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	7.650,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.866,60					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000,00					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.389,00	831.510,00	4.064.925,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.496.592,13	15.060.017,00	17.346.436,00	13.577.011,00	13.789.421,00	13.978.721,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.589.719,39	9.611.380,00	12.770.253,00	10.337.690,00	10.300.200,00	11.240.550,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	828.608,39	317.300,00	715.120,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage bis 2012 42,5 %, 2013-2014 44,5%, ab 2015 44,8%; 2017 - 2018: 44,5%; 2019-2020: 44%, 2021 43%, 2022: 44%, 2023: 45%, 2024: 47%	4.268.611,00	5.260.800,00	6.952.040,00	5.678.350,00	5.656.700,00	6.199.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage 2021 + 2022: 36 % ab 2023: 34,5 %	3.492.500,00	4.033.280,00	5.103.093,00	4.168.140,00	4.152.300,00	4.550.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833.558,23					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.048,23					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	831.510,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.423.277,62	9.611.380,00	12.770.253,00	10.337.690,00	10.300.200,00	11.240.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.073.314,51	5.448.637,00	4.576.183,00	3.239.321,00	3.489.221,00	2.738.171,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472001 Stundungszinsen		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.073.314,51	5.449.037,00	4.576.283,00	3.239.421,00	3.489.321,00	2.738.271,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.073.314,51	5.449.037,00	4.576.283,00	3.239.421,00	3.489.321,00	2.738.271,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.898.613,05	4.617.527,00	511.358,00	3.239.421,00	3.489.321,00	2.738.271,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.898.613,05	4.617.527,00	511.358,00	3.239.421,00	3.489.321,00	2.738.271,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.898.613,05	4.617.527,00	511.358,00	3.239.421,00	3.489.321,00	2.738.271,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Ertrag [EUR]	16.496.592,13	15.060.417,00	17.346.536,00	13.577.111,00	13.789.521,00	13.978.821,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962
03 jährlicher Aufwand [EUR]	9.423.277,62	9.611.380,00	12.770.253,00	10.337.690,00	10.300.200,00	11.240.550,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.694,22	1.519,57	1.741,27	1.362,89	1.384,21	1.403,21
02 Aufwand je Einwohner	967,78	969,77	1.281,90	1.037,71	1.033,95	1.128,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung
Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Stadt Bad Ems

Ziel
Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.787,00	10.750,00	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	1.400,64	750,00	150,00			
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	687,36					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	8.699,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151.338,78	225.400,00	290.650,00	310.840,00	335.600,00	344.060,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	5.004,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	115.691,83	109.450,00	102.950,00	97.500,00	92.100,00	86.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.155,81	14.450,00	13.750,00	13.100,00	12.400,00	11.750,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.046,61	15.300,00	14.450,00	13.600,00	12.700,00	11.750,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen		61.200,00	132.500,00	159.640,00	191.400,00	207.060,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018	2.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.551,78	- 214.650,00	- 280.500,00	- 300.840,00	- 325.600,00	- 334.060,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.551,78	- 214.650,00	- 280.500,00	- 300.840,00	- 325.600,00	- 334.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.551,78	- 214.650,00	- 280.500,00	- 300.840,00	- 325.600,00	- 334.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.377,95	- 254.450,00	- 280.500,00	- 300.840,00	- 325.600,00	- 334.060,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	56.061,14					
687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.265,86					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.795,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.061,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.061,14					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 124.316,81	- 254.450,00	- 280.500,00	- 300.840,00	- 325.600,00	- 334.060,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	836.828,73	3.493.259,00	583.250,00	969.000,00	845.009,00	51.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	477.655,92	482.500,00	481.350,00	434.825,00	463.160,00	475.720,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	52.873,30	53.800,00	27.200,00			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	192.911,09	191.200,00	256.600,00	256.525,00	280.360,00	288.020,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.432,36	79.300,00	35.350,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	129.153,62	133.200,00	136.500,00	140.000,00	143.500,00	147.300,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.285,55	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00	27.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	359.172,81	3.010.759,00	101.900,00	534.175,00	381.849,00	- 424.720,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 485,02					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.677.673,77	115.026,00	3.682.621,00	1.188.513,00	1.067.703,00	2.042.668,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 6.318.985,98	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 485,02					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 6.319.471,00	3.125.785,00	3.784.521,00	1.722.688,00	1.449.552,00	1.617.948,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 658.033,87	- 736.950,00	- 761.850,00	- 735.665,00	- 788.760,00	- 809.780,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bauwesen

Produkt	Bezeichnung
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52300	Denkmalschutz und -Pflege
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54600	Parkeinrichtungen
54601	Parkhäuser
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 238,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.029,75	795.150,00	848.200,00	821.100,00	759.350,00	756.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.510,77	120.700,00	171.760,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.662,69	342.650,00	343.150,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	623.342,02	297.690,00	726.060,00	301.060,00	301.060,00	301.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016.307,23	1.556.790,00	2.089.670,00	1.595.170,00	1.533.420,00	1.530.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.308.215,77	1.401.200,00	1.465.860,00	1.517.100,00	1.570.190,00	1.625.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.319,18	1.005.200,00	970.670,00	945.040,00	945.280,00	945.280,00
E11	Abschreibungen	1.115.831,76	1.035.700,00	1.065.900,00	1.026.650,00	917.700,00	900.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.317,21	266.120,00	320.265,00	253.645,00	254.195,00	255.245,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.519.683,92	3.708.220,00	3.822.695,00	3.742.435,00	3.687.365,00	3.726.305,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.503.376,69	- 2.151.430,00	- 1.733.025,00	- 2.147.265,00	- 2.153.945,00	- 2.195.435,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	243,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.503.133,69	- 2.151.430,00	- 1.733.025,00	- 2.147.265,00	- 2.153.945,00	- 2.195.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.379,64	239.533,00	266.099,00	274.733,00	283.435,00	292.161,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.354.754,05	- 1.911.897,00	- 1.466.926,00	- 1.872.532,00	- 1.870.510,00	- 1.903.274,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.034.500,83	- 1.552.730,00	- 1.106.725,00	- 1.533.115,00	- 1.586.995,00	- 1.642.935,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.510,85	165.000,00	1.211.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.961,80	155.000,00	155.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	217.146,97	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.619,62	330.000,00	1.366.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.807,32	739.114,00	1.546.700,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	214.353,20	1.210.000,00	348.000,00	310.000,00	232.500,00	57.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.160,52	1.949.114,00	1.894.700,00	3.637.500,00	3.327.545,00	57.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.540,90	- 1.619.114,00	- 528.700,00	- 975.500,00	- 851.509,00	- 57.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.087.041,73	- 3.171.844,00	- 1.635.425,00	- 2.508.615,00	- 2.438.504,00	- 1.700.435,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117,16					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117,16					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	117,16					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	234,32					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.034.500,83	- 1.552.730,00	- 1.106.725,00	- 1.533.115,00	- 1.586.995,00	- 1.642.935,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,28	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.135,28	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560,62	8.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
441200 Mieten und Pachten	7.560,62	8.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
** ab 2024 auch Mieteinnahmen beim ehemaligen Tourist-Pavillon							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.695,90	10.200,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,04	15.280,00	15.990,00	16.010,00	16.100,00	16.100,00	
522001 Stromkosten	3.141,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.811,00	2.600,00	2.810,00	2.810,00	2.900,00	2.900,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	631,57	780,00	780,00	800,00	800,00	800,00	
522004 Heizung	1.278,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1,33						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sicherungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen Tal- und Bergstation Malbergbahn, Viktoriaallee 15 und sonstige Gebäudeunterhaltung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	11.367,46	6.200,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
534100 mit Wohnbauten	5.620,00	400,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.747,46	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.573,68	1.900,00	1.870,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas	1.332,80	400,00	400,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.181,80	1.500,00	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	59,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.551,18	23.380,00	23.610,00	23.260,00	23.350,00	23.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.855,28	- 13.180,00	- 8.660,00	- 8.310,00	- 8.400,00	- 8.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.855,28	- 13.180,00	- 8.660,00	- 8.310,00	- 8.400,00	- 8.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.855,28	- 13.180,00	- 8.660,00	- 8.310,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.105,14	- 9.180,00	- 5.060,00	- 4.710,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.105,14	- 9.180,00	- 5.060,00	- 4.710,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.105,14	- 9.180,00	- 5.060,00	- 4.710,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.264,64	10.900,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	11.264,64	10.900,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.021,36	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441200 Mieten und Pachten	47.021,36	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	103.670,72					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen ** 3 Grundstücke "Bismarckhöhe" und Villa Sittel	103.652,57					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. 3 Grundstücke "Bismarckhöhe" und Villa Sittel						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	18,15					
462900 Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.956,72	54.500,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317,03	34.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
522001 Stromkosten	3.011,10	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.100,11	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	15.126,23	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.197,18					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.861,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415,01	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	43.392,66	43.600,00	43.500,00	43.500,00	42.550,00	42.550,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.991,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.472,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	904,00	1.000,00	950,00	950,00		
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.540,98	1.610,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	301,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.360,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,00		100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,96	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.250,67	80.010,00	69.825,00	69.825,00	68.875,00	68.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.706,05	- 25.510,00	- 17.575,00	- 17.575,00	- 16.625,00	- 16.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	74.706,05	- 25.510,00	- 17.575,00	- 17.575,00	- 16.625,00	- 16.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.237,55	- 27.066,00	- 43.281,00	- 44.686,00	- 46.101,00	- 47.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.468,50	- 52.576,00	- 60.856,00	- 62.261,00	- 62.726,00	- 64.145,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.823,88	7.190,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	152.288,74					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.370,29					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.918,45					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.288,74					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.891,65	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.891,65	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
**						
* Allgemeine Grunderwerbsfälle						
* Grunderwerb						
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.891,65	20.000,00	18.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.397,09	- 20.000,00	- 18.000,00	- 20.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	256.220,97	- 12.810,00	- 3.825,00	- 5.825,00	- 3.325,00	- 3.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110.823,88	7.190,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430							
Grundzahlen:							
01	Aufwand						
02	Einwohner der Stadt Bad Ems						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Aufwand je Einwohner						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.909,12	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.909,12	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,25	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
441200 Mieten und Pachten	18.102,25	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.690,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.690,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	81.062,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	15.379,00						
462700 Versicherungserstattungen	3.186,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.000,00						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	46.496,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.763,53	382.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.793,48	1.317.700,00	1.382.280,00	1.430.610,00	1.480.650,00	1.532.430,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	885.471,25	1.003.100,00	1.051.100,00	1.087.890,00	1.125.960,00	1.165.370,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.248,18	20.700,00	21.500,00	22.250,00	23.030,00	23.840,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	68.751,86	75.600,00	79.000,00	81.770,00	84.630,00	87.590,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	194.204,51	214.300,00	226.830,00	234.760,00	242.980,00	251.480,00	
505200 Arbeitnehmer	399,44						
506110 Personalnebenaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.553,72	1.100,00	920,00	950,00	990,00	1.020,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	58.231,88						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	932,64	1.900,00	1.930,00	1.990,00	2.060,00	2.130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.009,25	181.450,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	
522001 Stromkosten	2.220,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.515,07	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	13.572,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
522004 Heizung	7.536,37	29.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** vorsorglich wegen Entwässerung							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.109,95	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.383,22	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	30.390,54	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	4.677,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beseitigung Sicherheitsmängel	1.977,48	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.878,15	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Kleinteile, Baumaterial	6.514,05	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	660,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	573,77	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	33.673,81	76.700,00	85.700,00	88.150,00	84.250,00	78.750,00
538100 Fahrzeuge	26.871,39	61.900,00	63.050,00	61.500,00	54.600,00	50.600,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	44,46	100,00	50,00	50,00	50,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.024,00	11.800,00	17.100,00	21.100,00	24.100,00	22.650,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.733,96	2.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151.490,12	159.950,00	174.590,00	169.890,00	170.190,00	170.490,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachseminare z.B. Deula Bauhof	3.344,01	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.167,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung u. Reinigung Bauhof	16.598,70	18.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.728,66	70.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
562200 Leasing ** u. a. Leasing für Jobrad, Straßenkehrmasch.	21.867,54	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562300 Leiharbeitskräfte	2.090,31					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bauhofsoftware	415,30	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Bauhofsoftware (Kapazitätserweiterung)			5.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Stellenbewertung auf Grund Organisationsgutachten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigungsfirma	15.297,54	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
563100 Büromaterial	1.248,92	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.816,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	275,40	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	813,33	950,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.911,65	13.800,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	3.307,25	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.075,69		810,00	810,00	810,00	810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.966,66	1.735.800,00	1.808.770,00	1.854.850,00	1.901.290,00	1.947.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061.203,13	- 1.353.300,00	- 1.420.270,00	- 1.466.350,00	- 1.512.790,00	- 1.559.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.061.203,13	- 1.353.300,00	- 1.420.270,00	- 1.466.350,00	- 1.512.790,00	- 1.559.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	794.802,16	1.353.300,00	1.420.270,00	1.466.350,00	1.512.790,00	1.559.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266.400,97					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.023.309,84	- 1.276.600,00	- 1.334.570,00	- 1.378.200,00	- 1.428.540,00	- 1.480.620,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	10.000,00				
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Verkauf von Fahrzeugen, sofern eine Ersatzbeschaffung dafür erfolgte (Unimog, Hansa, usw.)		10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	203.637,51	302.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.320,93					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Hansa Ersatzbeschaffung 150.000,- Mülltransporter Elektro Ers.-b. 60.000,- Transporter Ers.-b. 40.000,-	200.316,58	250.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Anbaumulcher etc.		52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.637,51	302.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.636,51	- 292.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.226.946,35	- 1.568.600,00	- 1.354.570,00	- 1.398.200,00	- 1.448.540,00	- 1.500.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3,20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,20					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3,20					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.023.309,84	- 1.276.600,00	- 1.334.570,00	- 1.378.200,00	- 1.428.540,00	- 1.480.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.699.488,67	1.735.800,00	1.808.770,00	1.854.850,00	1.901.290,00	1.947.870,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	174,54	175,14	181,57	186,19	190,85	195,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400****Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,89					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73,89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,04	7.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522001 Stromkosten	1.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	363,44	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522004 Heizung						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Diverse Reparaturarbeiten						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** nur für Wiesbach						
E11 Abschreibungen	42.205,30	13.200,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40.016,00	11.000,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
534500 mit Sportanlagen	502,86	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.686,44	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,93	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	92,93	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.120,27	20.710,00	48.365,00	48.365,00	48.365,00	48.365,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.046,38	- 20.710,00	- 48.365,00	- 48.365,00	- 48.365,00	- 48.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.046,38	- 20.710,00	- 48.365,00	- 48.365,00	- 48.365,00	- 48.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.101,08	- 18.946,00	- 16.030,00	- 16.550,00	- 17.074,00	- 17.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.147,46	- 39.656,00	- 64.395,00	- 64.915,00	- 65.439,00	- 65.965,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.975,33	- 7.510,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.975,33	- 7.510,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.975,33	- 7.510,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne - vorsorglich -		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren sowie Erarbeitung Gestaltungssatzung		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges ** Katasterpläne, Vervielfältigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bürger / GrundstückseigentümerInnen
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,32	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	544,32	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	70.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.544,32	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	88.853,00	3.500,00				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.142,70	3.500,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	85.710,30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.133,42	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Anlaufmittel und Planungsleistungen für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Lahnquartier"; B-Pläne Weltkulturerbe	39.133,42	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.986,42	53.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.442,10	- 52.900,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.442,10	- 52.900,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.442,10	- 52.900,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.189,99	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.302,81	118.000,00	1.164.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.302,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Laut KoFi ADD Stand 2023 Hinweis: Bewilligungen für die Vorjahre können nicht eingegeben werden!		118.000,00	1.164.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.302,81	118.000,00	1.164.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.807,32	739.114,00	1.455.000,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023 /24 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.		739.114,00	1.455.000,00	3.327.500,00	3.095.045,00	
781390 an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz,	83.807,32					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.824,04	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.824,04					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		300.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** u.a. Planungsleistung und Anlaufmittel für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Lahnquartier"		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.631,36	1.339.114,00	1.505.000,00	3.377.500,00	3.145.045,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.328,55	- 1.221.114,00	- 341.000,00	- 715.500,00	- 669.009,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.518,54	- 1.271.114,00	- 351.000,00	- 725.500,00	- 679.009,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.189,99	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / EU / Bund / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 238,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 238,00					
** Spenden Kleinprojekte Limes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 238,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** 1.000,- € jedes Jahr + Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte.						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 238,00					
** Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes						
E11 Abschreibungen	2.701,08	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
534400 mit Kulturanlagen	2.161,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	134,64	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Kulturdenkmäler	345,12	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463,08	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.445,48	- 3.600,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.445,48	- 3.600,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.729,78	- 2.707,00	- 14.427,00	- 14.895,00	- 15.367,00	- 15.840,00
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 10.175,26	- 6.307,00	- 17.827,00	- 18.295,00	- 18.767,00	- 19.240,00
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung
Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.507,04	420.500,00	418.250,00	414.900,00	353.150,00	350.600,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	5.045,76	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	21.639,24	20.000,00					
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Entschädigung für Glascontainer	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	398.572,04	394.000,00	396.000,00	392.650,00	330.900,00	328.350,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	3.309,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	1.866,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	365.600,45	294.580,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00	
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	17.275,61						
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	298.704,84	294.580,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00	297.950,00	
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen aus Schadensfällen	4.620,00						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.284,06	717.130,00	718.750,00	715.400,00	653.650,00	651.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.623,19	619.500,00	592.100,00	592.100,00	592.100,00	592.100,00	
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)	157.229,76	252.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	300,91		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung und Reinigung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof	5.889,43	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten		17.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze	153.959,61	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	26.450,50	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.905,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz (12.500 €); Pflanzen		2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße Heizkosten	17,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (0,57 €/m²)	172.869,92	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
E11 Abschreibungen	817.664,22	813.300,00	810.200,00	799.300,00	696.750,00	686.150,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.773,52	22.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736,32	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	128.701,87	128.800,00	128.750,00	127.900,00	118.850,00	114.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	635.993,29	631.300,00	631.250,00	624.450,00	539.350,00	537.350,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
537200 Kulturdenkmäler	387,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	600,12	700,00	650,00	600,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	16.401,04	16.400,00	15.700,00	12.500,00	4.700,00	2.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			55.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Verkehrskonzept			55.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.287,41	1.432.800,00	1.457.300,00	1.391.400,00	1.288.850,00	1.278.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.003,35	- 715.670,00	- 738.550,00	- 676.000,00	- 635.200,00	- 627.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243,00					
472001 Stundungszinsen ** Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen	243,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	243,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.760,35	- 715.670,00	- 738.550,00	- 676.000,00	- 635.200,00	- 627.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 415.135,27	- 703.717,00	- 738.992,00	- 762.967,00	- 787.130,00	- 811.368,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 958.895,62	- 1.419.387,00	- 1.477.542,00	- 1.438.967,00	- 1.422.330,00	- 1.438.518,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.040,46	- 296.370,00	- 324.350,00	- 269.350,00	- 269.350,00	- 269.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.791,96	47.000,00	47.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 2.791,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung, Bescheid vom 23.05.2022, AZ: 17 512-1:335 20220291		47.000,00	47.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung des Landes						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.961,80	155.000,00	155.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.961,80					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Vorausleistungen Ausbaubeitrag		155.000,00	155.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.857,23					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.336,79					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.520,44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.027,07	202.000,00	202.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			91.700,00			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.700,00			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Maßnahme erfolgt mit Kanal- u. Wasserleitungsbau Kosten für Stützwand 85.000,00 €			85.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		273.000,00	245.000,00	175.000,00	5.000,00	5.000,00
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			30.000,00			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Kosten für Erdarbeiten			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Kosten für Stützwand 155.000,00 €, Kosten für Aussengebietseintwässerung 45.000 €		240.000,00	200.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2023); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs		20.000,00		170.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Westbahnhof		8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		273.000,00	336.700,00	175.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.027,07	- 71.000,00	- 134.700,00	- 175.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.013,39	- 367.370,00	- 459.050,00	- 444.350,00	- 274.350,00	- 274.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	384,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	384,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	768,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.040,46	- 296.370,00	- 324.350,00	- 269.350,00	- 269.350,00	- 269.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Nutzer der Einrichtung / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.163,47	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	108.163,47	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.008,69					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.008,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.172,16	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.432,44	69.600,00	70.280,00	72.740,00	75.290,00	77.910,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.562,15	52.900,00	53.300,00	55.170,00	57.100,00	59.090,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.378,97	1.100,00	1.100,00	1.140,00	1.180,00	1.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.713,55	4.000,00	4.000,00	4.140,00	4.280,00	4.430,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.666,70	11.400,00	11.700,00	12.110,00	12.530,00	12.970,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	197,08	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
508201 Arbeitnehmer	825,46					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,53	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.930,34	21.500,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	5.914,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.191,36	5.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.824,38	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.057,27	8.250,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
562200 Leasing	6.902,00	7.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
** neuer Leasingvertrag für Kehrmaschine ab 30.01.2024						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ermittlung fiktive Frontlängen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	155,27	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.420,05	99.350,00	120.080,00	122.540,00	125.090,00	127.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.752,11	8.750,00	- 11.980,00	- 14.440,00	- 16.990,00	- 19.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.752,11	8.750,00	- 11.980,00	- 14.440,00	- 16.990,00	- 19.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.164,18	- 193.522,00	- 158.698,00	- 163.847,00	- 169.036,00	- 174.241,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.412,07	- 184.772,00	- 170.678,00	- 178.287,00	- 186.026,00	- 193.851,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.863,92	8.750,00	- 11.980,00	- 14.440,00	- 16.990,00	- 19.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.863,92	8.750,00	- 11.980,00	- 14.440,00	- 16.990,00	- 19.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.863,92	8.750,00	- 11.980,00	- 14.440,00	- 16.990,00	- 19.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.396,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	240.396,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.199,33		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
441900 Sonstige	13.199,33		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.595,33	200.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.793,42	5.900,00	6.200,00	6.410,00	6.650,00	6.880,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.190,68	4.400,00	4.650,00	4.810,00	4.980,00	5.160,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	211,95	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.244,10	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	58,64						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,05	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310,43	17.920,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	
522001 Stromkosten	1.146,00	1.820,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Hinweisschild Parkhaus							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.155,58	9.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel							
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.008,85	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH							
E11 Abschreibungen	5.298,67	5.300,00	4.950,00	4.600,00	3.050,00	2.150,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.298,67	5.300,00	4.950,00	4.600,00	3.050,00	2.150,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,78	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23,78	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.426,30	29.170,00	44.305,00	44.165,00	42.855,00	42.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.169,03	170.830,00	258.695,00	258.835,00	260.145,00	260.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	219.169,03	170.830,00	258.695,00	258.835,00	260.145,00	260.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.286,94	- 39.246,00	- 54.502,00	- 57.926,00	- 59.760,00	- 61.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.882,09	131.584,00	204.193,00	200.909,00	200.385,00	199.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.272,75	176.130,00	263.645,00	263.435,00	263.195,00	262.965,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	45.000,00	140.000,00	15.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024 Planungskosten 20.000 €				20.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024: Planungskosten 10.000 €; 2025: Baukosten				10.000,00	125.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	45.000,00	140.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00	- 45.000,00	- 140.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	223.272,75	161.130,00	248.645,00	218.435,00	123.195,00	247.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	223.272,75	176.130,00	263.645,00	263.435,00	263.195,00	262.965,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Touristen/Besucher der Gemeinde / Pächter / Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,08	23.800,00	23.750,00			
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.731,08	23.800,00	23.750,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.105,29	13.500,00	16.400,00			
441200 Mieten und Pachten	14.105,29	13.500,00	16.400,00			
** Bruttobetrag (inkl. 19%)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,75	2.100,00	2.600,00			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.105,75	2.100,00	2.600,00			
** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte von GB 1; 1.500 € Erst. Wassergeld durch GB 3						
E7 Sonstige laufende Erträge			425.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			425.000,00			
** geplanter Verkauf des Parkhauses						
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.942,12	39.400,00	467.750,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,29	2.200,00	25.650,00			
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	842,22	1.000,00	1.000,00			
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	6.650,00			
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	548,47	1.000,00	18.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	30.446,22	30.500,00	30.450,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,22	30.500,00	30.450,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.829,02	9.320,00	7.600,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.323,18	6.720,00	5.000,00			
** 40 Stellplätze im Parkhaus für StaLa angemietet						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.505,84	2.600,00	2.600,00			
** Hinweis: vgl. Konto 442510						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.849,53	42.020,00	63.700,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.092,59	- 2.620,00	404.050,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.092,59	- 2.620,00	404.050,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 549,16		- 1.603,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.543,43	- 2.620,00	402.447,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.975,43	4.080,00	410.750,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.975,43	4.080,00	410.750,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 470,04					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 470,04					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 470,04					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 940,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.975,43	4.080,00	410.750,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen
Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197,18	45.000,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen	30.348,85	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.	1.560,69	3.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handgeräte für Garten- u. Landschaftsbau, Städtereinigung	4.287,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	831,09	4.980,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumkontrollprüfung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten	831,09	980,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.028,27	49.980,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.028,27	- 49.980,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.028,27	- 49.980,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.692,86	- 51.425,00	- 30.457,00	- 31.445,00	- 32.441,00	- 33.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.721,13	- 101.405,00	- 74.677,00	- 75.665,00	- 76.661,00	- 77.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.037,26	- 49.980,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.037,26	- 49.980,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.037,26	- 49.980,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00	- 44.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung
Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,69	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,69	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,15	1.200,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
441200 Mieten und Pachten	1.661,15	1.200,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
** u.a. Pachtzins Steganlagen, Fischereipacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.365,84	4.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,45	1.450,00	1.085,00	1.085,00	1.135,00	1.135,00
522001 Stromkosten	663,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	217,45	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		150,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E11 Abschreibungen	18.145,68	18.300,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.272,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115,68	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.232,00	6.200,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.232,00	6.200,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.258,13	25.950,00	25.185,00	25.185,00	25.235,00	25.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.892,29	- 21.950,00	- 20.775,00	- 20.775,00	- 20.825,00	- 20.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.892,29	- 21.950,00	- 20.775,00	- 20.775,00	- 20.825,00	- 20.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.446,43	- 2.707,00	- 3.206,00	- 3.310,00	- 3.415,00	- 3.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.338,72	- 24.657,00	- 23.981,00	- 24.085,00	- 24.240,00	- 24.345,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.627,61	- 6.450,00	- 5.275,00	- 5.275,00	- 5.325,00	- 5.325,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.627,61	- 6.450,00	- 5.275,00	- 5.275,00	- 5.325,00	- 5.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.627,61	- 6.450,00	- 5.275,00	- 5.275,00	- 5.325,00	- 5.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht ab 2018		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,81	5.300,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wanderhütten	429,38	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Jedes Jahr 5.000,- € + 3.000,- € Unterhaltung der Wege Plateau Bäderlei 2022	1.626,43	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055,81	5.300,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.055,81	- 4.690,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.055,81	- 4.690,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.596,49	- 55.485,00	- 67.327,00	- 69.511,00	- 71.712,00	- 73.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 39.652,30</u>	<u>- 60.175,00</u>	<u>- 71.487,00</u>	<u>- 73.671,00</u>	<u>- 75.872,00</u>	<u>- 78.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,38	- 4.690,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 429,38</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 4.160,00</u>	<u>- 4.160,00</u>	<u>- 4.160,00</u>	<u>- 4.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429,38	- 4.690,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Angemessene Nutzungsentgelte		
<u>Sachziele:</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,62	2.700,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00				
** Nutzung Rathaussaal						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.344,62	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.751,14	32.000,00	23.400,00			
441200 Mieten und Pachten	30.751,14	32.000,00	23.400,00			
** ab 2024 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.095,76	34.700,00	25.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.196,43	8.000,00	7.100,00	7.340,00	7.600,00	7.860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	769,62	6.100,00	5.380,00	5.560,00	5.760,00	5.960,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13,65	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	58,75	500,00	400,00	410,00	430,00	440,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	167,45	1.300,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	186,96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,51	38.310,00	26.425,00	26.425,00	26.525,00	26.525,00
522001 Stromkosten	3.371,49	4.760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.869,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.150,58	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004 Heizung	7.704,10	26.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Unterhaltung der Innenhoffläche						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Altes Rathaus Unvorhersehbare Instandsetzungsarbeiten	226,87	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,47	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	22.083,66	22.200,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	22.060,80	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22,86	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.277,33	7.750,00	7.640,00	8.190,00	8.440,00	8.690,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	3.934,20	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.324,50	2.750,00	2.640,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.155,93	76.260,00	63.315,00	64.105,00	64.715,00	65.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.060,17	- 41.560,00	- 37.565,00	- 61.755,00	- 62.365,00	- 62.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.060,17	- 41.560,00	- 37.565,00	- 61.755,00	- 62.365,00	- 62.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.110,17	- 41.560,00	- 37.565,00	- 61.755,00	- 62.365,00	- 62.875,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.582,61	- 21.760,00	- 17.765,00	- 41.955,00	- 42.565,00	- 43.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.582,61	- 21.760,00	- 17.765,00	- 41.955,00	- 42.565,00	- 43.075,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.582,61	- 21.760,00	- 17.765,00	- 41.955,00	- 42.565,00	- 43.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	44.205,93	76.260,00	63.315,00	64.105,00	64.715,00	65.225,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	4,54	7,69	6,36	6,43	6,50	6,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gewerbebetriebe

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,12	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Bartholomäusmarkt	6.694,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.712,23		500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Bau Korsowagen		650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.407,12	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.407,12	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u.a. Vermietung Toilettenwagen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,50	6.940,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
522001 Stromkosten	1.569,00	2.240,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	971,41	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
** überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	330,82	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Toilettenwagen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.350,27	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Reinigungsmittel, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,59	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.235,59	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
** Fremdreinigung WC-Anlage Tourist-Info + Fremdreinigung Toiletten "Auf der Wippsch"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457,09	20.440,00	20.850,00	21.350,00	21.350,00	21.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.657,09	- 18.940,00	- 19.350,00	- 19.850,00	- 19.850,00	- 20.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.657,09	- 18.940,00	- 19.350,00	- 19.850,00	- 19.850,00	- 20.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.432,78	- 18.946,00	- 25.648,00	- 26.480,00	- 27.319,00	- 28.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.089,87	- 37.886,00	- 44.998,00	- 46.330,00	- 47.169,00	- 48.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.897,29	- 18.940,00	- 19.350,00	- 19.850,00	- 19.850,00	- 20.350,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.897,29	- 18.940,00	- 19.350,00	- 19.850,00	- 19.850,00	- 20.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	200,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	400,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.897,29	- 18.940,00	- 19.350,00	- 19.850,00	- 19.850,00	- 20.350,00

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Bürgerservice

Produkt	Bezeichnung
25210	Museum
25220	Archive
27200	Büchereien
28100	Heimat- und Kulturpflege
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36500	Kindertagesstätte Eisenbach
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade
36502	Kindertagesstätte Haus Maria Anna
36503	Kindertagesstätte Römergarten
36504	Kindertagesstätte AWO
36505	Kindertagesstätte Sonstige
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz
42100	Förderung des Sports
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.263.641,22	2.479.150,00	2.771.430,00	2.860.680,00	2.959.270,00	3.061.310,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.884,70	217.100,00	244.550,00	247.100,00	244.600,00	242.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.660,14	30.240,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.149,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	206.696,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737.031,78	2.727.490,00	3.059.580,00	3.151.380,00	3.247.470,00	3.347.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.508.566,74	2.871.260,00	3.222.830,00	3.335.310,00	3.451.750,00	3.572.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.526,41	755.120,00	894.810,00	852.110,00	846.610,00	852.110,00
E11	Abschreibungen	478.940,21	179.800,00	297.200,00	296.250,00	288.600,00	267.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.775,17	52.095,00	55.395,00	55.395,00	55.395,00	55.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	293.461,38	296.365,00	456.365,00	450.365,00	450.365,00	452.365,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360.269,91	4.154.640,00	4.926.600,00	4.989.430,00	5.092.720,00	5.199.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623.238,13	- 1.427.150,00	- 1.867.020,00	- 1.838.050,00	- 1.845.250,00	- 1.852.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.623.238,13	- 1.427.150,00	- 1.867.020,00	- 1.838.050,00	- 1.845.250,00	- 1.852.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.991,55	- 223.294,00	- 246.863,00	- 254.873,00	- 262.946,00	- 271.041,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.761.229,68	- 1.650.444,00	- 2.113.883,00	- 2.092.923,00	- 2.108.196,00	- 2.123.591,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.712,11	- 1.332.550,00	- 1.686.270,00	- 1.655.800,00	- 1.668.150,00	- 1.694.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000,00	1.103.000,00	1.132.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.030,53	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.030,53	1.125.500,00	1.154.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.638,77	2.972.245,00	868.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.638,77	2.997.245,00	868.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.391,76	- 1.871.745,00	286.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 181.320,35</u>	<u>- 3.204.295,00</u>	<u>- 1.399.520,00</u>	<u>- 1.649.300,00</u>	<u>- 1.661.650,00</u>	<u>- 1.687.600,00</u>
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.450,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.450,25</u>					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>4.450,25</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>8.900,50</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 603.712,11	- 1.332.550,00	- 1.686.270,00	- 1.655.800,00	- 1.668.150,00	- 1.694.100,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Museum freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,60	50,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	285,60	50,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
** Spenden							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,32	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	446,32	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** ab Mai 2013 Austrittsgeld							
Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.642,24						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	642,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.374,16	1.350,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.342,92	57.500,00	61.580,00	63.730,00	65.960,00	68.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.258,79	43.800,00	46.800,00	48.440,00	50.130,00	51.890,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	633,09	900,00	950,00	980,00	1.020,00	1.050,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.697,71	3.300,00	3.550,00	3.670,00	3.800,00	3.940,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.454,01	9.300,00	10.150,00	10.510,00	10.870,00	11.250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	105,59	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.135,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,45	100,00	50,00	50,00	50,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,63	19.550,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.778,61	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Betriebskostenabrechnung						
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**dringende Restaurierungsarbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.284,63	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** u. a. Schlüsselsafe (600 €)						
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	35,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33,08	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Reinigungsmaterial, Desinfektions- und Hygienemittel u. a. jedes Jahr						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	603,48	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
** Alarmanlage						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** für die jährlichen Wechselausstellungen im Museum						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	997,30	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sonntagsdienste						
E11 Abschreibungen	1.351,36	1.700,00	1.400,00	1.400,00	750,00	550,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351,36	1.100,00	1.400,00	1.400,00	750,00	550,00
- Betriebsausstattung						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00				
- Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.746,53	9.085,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing	114,24		120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.575,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Homepage Museum						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.042,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
**Fremdreinigung						
563100 Büromaterial	11,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	589,82	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	985,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** GEZ						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Druck von Flyern	3.135,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	155,23	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.437,44	87.835,00	85.605,00	87.755,00	89.335,00	91.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.063,28	- 86.485,00	- 83.525,00	- 85.675,00	- 87.255,00	- 89.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.063,28	- 86.485,00	- 83.525,00	- 85.675,00	- 87.255,00	- 89.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.602,20	- 1.353,00	- 3.206,00	- 3.310,00	- 3.415,00	- 3.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.665,48	- 87.838,00	- 86.731,00	- 88.985,00	- 90.670,00	- 93.045,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.155,71	- 85.085,00	- 82.725,00	- 84.875,00	- 87.105,00	- 89.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk				2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.155,71	- 85.085,00	- 82.725,00	- 89.875,00	- 92.105,00	- 94.425,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.155,71	- 85.085,00	- 82.725,00	- 84.875,00	- 87.105,00	- 89.425,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Archiv einschließlich Stadtarchiv		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Leistungen Stadtarchiv						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** dringende Restaurierungsarbeiten, Archivarischer Bestand						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Visual Library		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.900,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 6.800,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Nutzer der Einrichtung / Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Angemessene Nutzungsentgelte
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen
Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.900,00	2.800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)	10.900,00	2.800,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden			4.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.442,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren	7.442,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.342,00	9.600,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.285,92	69.660,00	74.010,00	76.300,00	78.670,00	81.110,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.121,00	46.400,00	49.650,00	51.390,00	53.190,00	55.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.378,97	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.070,00	1.110,00
	502910 Sonstige - Vergütungen ** Bufdis	2.151,49	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	502990 Sonstige - Sonstige ** Fachkraft Mediendesign						
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.712,48	3.500,00	3.750,00	3.880,00	4.020,00	4.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.550,66	9.900,00	10.750,00	11.130,00	11.520,00	11.920,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,09					
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	2.281,33					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,90	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,87	8.450,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522001 Stromkosten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	667,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Leseförderaktionen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800,02	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Vertretung Bücherei durch Externe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.354,97	29.075,00	33.845,00	33.845,00	33.845,00	33.845,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Seminare für Bufdi und neue Leiterin						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562200 Leasing		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Bema-Tech für Drucker usw.						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
** Kosten der Homepage (150 €) - zahlt der Förderverein derzeit						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.841,24	5.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
** ab 2023: Pflege RFID						
ab 2024: Serviceverträge RFID und Selbstverbucher incl. Findus, OPAL, etc.						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	71,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	895,17	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	15.002,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Beschaffung Medien						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3,99					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	798,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** GEZ						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	212,36	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	310,54	490,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.360,76	107.185,00	116.255,00	118.545,00	120.915,00	123.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.018,76	- 97.585,00	- 101.455,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.018,76	- 97.585,00	- 101.455,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.018,76	- 97.585,00	- 101.455,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.309,92	- 97.585,00	- 101.455,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	32.250,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000,00	32.250,00			
** Zuwendung für Pilotprojekt						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
** Zuwendung vom Förderverein u.a.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	32.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.800,00	182.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.800,00	52.000,00			
** neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			130.000,00			
** neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800,00	182.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00	- 149.750,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.309,92	- 101.385,00	- 251.205,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.309,92	- 97.585,00	- 101.455,00	- 109.745,00	- 112.115,00	- 114.555,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand der Stadtbücherei [EUR]	100.360,76	107.185,00	116.255,00	118.545,00	120.915,00	123.355,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962
03 Ertrag der Stadtbücherei [EUR]	18.342,00	9.600,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	48.595	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
05 Anzahl der aktiven Nutzer [Anzahl]	747	678	678	678	678	678

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	10,31	10,81	11,67	11,90	12,14	12,38
02 Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	1,88	0,97	1,49	0,88	0,88	0,88
03 Aufwand je aktivem Nutzer	134,35	158,09	171,47	174,85	178,34	181,94
04 Aufwand je entliehener Medieneinheit	2,07	5,45	5,92	6,03	6,15	6,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Bürger / Vereine / EinwohnerInnen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für Kulturoffensive						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901,42	2.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.901,42	2.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.901,42	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,65	4.100,00	3.100,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimatspflege	3.279,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre		2.000,00		2.000,00		2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	263,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.518,00	3.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.518,00	3.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,17	1.595,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Beteiligung der Stadt am Rheinvokal-Festival		595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	775,17	1.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.183,55	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	3.183,55	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.019,37	9.195,00	13.545,00	15.545,00	13.545,00	15.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.117,95	- 5.995,00	- 10.395,00	- 12.395,00	- 10.395,00	- 12.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.117,95	- 5.995,00	- 10.395,00	- 12.395,00	- 10.395,00	- 12.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.395,39	- 79.845,00	- 54.502,00	- 56.271,00	- 58.053,00	- 59.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.513,34	- 85.840,00	- 64.897,00	- 68.666,00	- 68.448,00	- 72.235,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.682,62	- 5.695,00	- 8.495,00	- 10.495,00	- 8.495,00	- 10.495,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.682,62	- 5.695,00	- 8.495,00	- 10.495,00	- 8.495,00	- 10.495,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.400,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.682,62	- 5.695,00	- 8.495,00	- 10.495,00	- 8.495,00	- 10.495,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Seniorenfahrt Anmeldung			700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Seniorenfahrt - vorsorglicher Ansatz f			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an soziale Vereine - u.a. Stadtranderholung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,00	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,00	- 1.100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,00	- 1.100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.505,81	- 1.353,00	- 3.206,00	- 3.310,00	- 3.415,00	- 3.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.096,81	- 2.453,00	- 3.606,00	- 3.710,00	- 3.815,00	- 3.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.034.177,38	1.200.910,00	1.410.900,00	1.459.640,00	1.510.080,00	1.562.290,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.437,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	1.013.740,00	1.182.410,00	1.392.400,00	1.441.140,00	1.491.580,00	1.543.790,00	
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.203,34	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	50.242,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	16.961,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,00	1.740,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Mieten und Pachten		240,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441400 Beteiligung Essenskosten	1.495,50	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441401 Gruppengeld	5.812,50						
E7 Sonstige laufende Erträge	68.875,65						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.000,00						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	52.875,65						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177.564,37	1.269.650,00	1.482.300,00	1.531.040,00	1.581.480,00	1.633.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.261.515,63	1.314.200,00	1.547.520,00	1.601.670,00	1.657.730,00	1.715.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	925.823,14	1.002.600,00	1.179.250,00	1.220.530,00	1.263.250,00	1.307.460,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.852,30	20.600,00	23.890,00	24.730,00	25.600,00	26.490,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.122,50					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	70.278,15	75.800,00	87.420,00	90.480,00	93.650,00	96.920,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	204.445,81	212.800,00	252.990,00	261.840,00	271.010,00	280.490,00
505200 Arbeitnehmer	564,03					
506110 Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.789,60	1.000,00	1.190,00	1.230,00	1.270,00	1.320,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	27.919,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	720,25	1.000,00	2.380,00	2.460,00	2.550,00	2.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.252,59	73.550,00	104.800,00	88.200,00	86.200,00	88.200,00
522001 Stromkosten	5.127,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.179,31	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Müll und Straßenreinigung	2.551,74	2.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
522004 Heizung	2.324,26	11.650,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sandwechsel alle zwei Jahre (2021/2023/2025...)	423,92	2.000,00		2.000,00		2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 6.000,- € jedes Jahr +10.000€ Malerarbeiten Außenbereich +6.000€ Hitzeschutz Dachfenster +5.500€ LED Umrüstung	6.277,71	6.000,00	24.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung u.a.	933,10	1.250,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	2.651,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	20.032,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524201 Ausgaben Gruppengeld	5.812,50					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u.a.	5.132,72	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)	400,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386,47					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	250.000,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00					
E11 Abschreibungen	55.925,56	32.700,00	32.500,00	31.650,00	29.650,00	26.450,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.000,02	1.100,00	1.050,00	200,00		
534200 mit sozialen Einrichtungen	23.468,28	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.623,36	5.000,00	4.900,00	4.900,00	3.600,00	2.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen	10.833,90	3.100,00	3.050,00	3.050,00	2.550,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.001,87	42.635,00	33.085,00	33.085,00	33.085,00	33.085,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.329,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.748,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	2.833,70	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** u.a. für Drucker BeMa-Tech						
562300 Leiharbeitskräfte		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Externe Vertretungen im Krankheitsfall						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.471,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kita-Software						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.270,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 3.000,- € Fremdreinigung - Vertretung eigene Kräfte						
+4.000,- € jährliche Grundreinigung						
563100 Büromaterial	396,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	359,31	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	24,65					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	798,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** GEZ						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.400,03	1.610,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.297,95	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Kiga-Kinder						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.695,65	1.463.085,00	1.717.905,00	1.754.605,00	1.806.665,00	1.863.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.131,28	- 193.435,00	- 235.605,00	- 223.565,00	- 225.185,00	- 229.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 473.131,28	- 193.435,00	- 235.605,00	- 223.565,00	- 225.185,00	- 229.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.727,31	- 21.653,00	- 25.648,00	- 26.480,00	- 27.319,00	- 28.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 487.858,59	- 215.088,00	- 261.253,00	- 250.045,00	- 252.504,00	- 257.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.997,95	- 177.735,00	- 220.105,00	- 208.915,00	- 212.535,00	- 220.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ansatz für Ersatzbeschaffung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.997,95	- 179.735,00	- 222.105,00	- 210.915,00	- 214.535,00	- 222.315,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.250,25					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.250,25					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.250,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	4.500,50					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.997,95	- 177.735,00	- 220.105,00	- 208.915,00	- 212.535,00	- 220.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.665.422,96	1.484.738,00	1.743.553,00	1.781.085,00	1.833.984,00	1.891.615,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	1.177.564,37	1.269.650,00	1.482.300,00	1.531.040,00	1.581.480,00	1.633.690,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	125	90	90	90	90

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kind	0,00	11.877,90	19.372,81	19.789,83	20.377,60	21.017,94
02 Ertrag je Kind	0,00	10.157,20	16.470,00	17.011,56	17.572,00	18.152,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung**Auftraggeber**

Bund / Land / Kreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ziel**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501							
Grundzahlen:							
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst					
02	jährlicher Ertrag						
03	Anzahl der Kindergartenkinder						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Aufwand je Kindergartenkind						
02	Ertrag je Kindergartenkind						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.088,17	926.210,00	951.300,00	984.570,00	1.019.020,00	1.054.660,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE / Kostenerstattung BuFDi						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.838,17					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	883.250,00	925.710,00	950.800,00	984.070,00	1.018.520,00	1.054.160,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.769,79	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	6.654,04	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	12.115,75		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,50	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	26.604,50	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.755,44					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	16.755,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954.217,90	971.210,00	1.028.300,00	1.061.570,00	1.096.020,00	1.131.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.605,51	1.016.100,00	1.056.450,00	1.093.420,00	1.131.700,00	1.171.310,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	551.210,06	776.500,00	801.980,00	830.040,00	859.100,00	889.160,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.973,91	15.500,00	16.410,00	16.990,00	17.580,00	18.200,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	41.818,98	56.700,00	60.500,00	62.620,00	64.810,00	67.080,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	123.381,15	165.000,00	174.470,00	180.580,00	186.900,00	193.440,00
	505200 Arbeitnehmer	592,18					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	229,97	600,00	710,00	730,00	760,00	790,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	13.782,91					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	616,35	1.800,00	2.380,00	2.460,00	2.550,00	2.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819,66	76.330,00	64.600,00	66.100,00	64.600,00	66.100,00
	522001 Stromkosten	9.459,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.709,42	5.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Müll, Straßenreinigung	2.600,98	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522004 Heizung	2.880,53	7.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000,- € jedes Jahr +1.500,- € Sandwechsel alle zwei Jahre (2023/2025/2027...)	4.375,72	4.500,00	2.700,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Feuerlöschprüfung sowie Wartungsverträge	3.376,17	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	12.109,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel usw.	9.702,60	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u. a.	7.651,03	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	790,86					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Elektrogeräteprüfungen	164,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	25.555,98	11.600,00	127.650,00	127.650,00	122.800,00	105.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	25.555,98	11.600,00	127.650,00	127.650,00	122.800,00	105.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.056,13	51.715,00	56.535,00	57.535,00	58.535,00	59.535,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.738,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing ** Drucker	919,20	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562300 Leiharbeitskräfte	58.012,23					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	1.415,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 35.000,- € jährlich Unterhaltsreinigung +4.000,- € jährlich Grundreinigung	34.763,60	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
563100 Büromaterial	640,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	360,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.861,86	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.577,70	2.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	2.756,09	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.037,28	1.155.745,00	1.305.235,00	1.344.705,00	1.377.635,00	1.402.845,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.180,62	- 184.535,00	- 276.935,00	- 283.135,00	- 281.615,00	- 271.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.180,62	- 184.535,00	- 276.935,00	- 283.135,00	- 281.615,00	- 271.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.180,62	- 184.535,00	- 276.935,00	- 283.135,00	- 281.615,00	- 271.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.331,00	- 172.935,00	- 176.285,00	- 182.485,00	- 185.815,00	- 192.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	675.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	320.721,68	201.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2023: Erstaussstattung der neuen Gruppe u.a.</i>		15.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Erstaussstattung des Kindergartens mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z. B. Spielsachen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	320.721,68	186.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.721,68	201.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.278,32	- 201.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	449.609,32	- 374.635,00	- 178.285,00	- 184.485,00	- 187.815,00	- 194.285,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.331,00	- 172.935,00	- 176.285,00	- 182.485,00	- 185.815,00	- 192.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	933.037,28	1.155.745,00	1.305.235,00	1.344.705,00	1.377.635,00	1.402.845,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	954.217,90	971.210,00	1.028.300,00	1.061.570,00	1.096.020,00	1.131.660,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	75	75	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kindergartenkind	0,00	15.409,93	17.403,13	17.929,40	18.368,47	18.704,60
02 Ertrag je Kindergartenkind	0,00	12.949,47	13.710,67	14.154,27	14.613,60	15.088,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Haus Maria Anna	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Sachziele:</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319.300,26	336.680,00	387.450,00	400.690,00	414.390,00	428.580,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.760,26	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.540,00	327.580,00	378.350,00	391.590,00	405.290,00	419.480,00	
** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.130,26	24.600,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.587,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Elternbeiträge							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	9.542,88	9.600,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2.747,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.112,41					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.112,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.290,57	363.780,00	414.500,00	427.740,00	441.440,00	455.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.998,02	356.100,00	420.420,00	435.130,00	450.370,00	466.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	226.799,73	271.800,00	319.430,00	330.600,00	342.180,00	354.150,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.276,18	5.600,00	6.560,00	6.790,00	7.030,00	7.280,00
502910 Sonstige - Vergütungen	824,75					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.275,82	20.600,00	24.150,00	25.000,00	25.870,00	26.780,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	53.911,49	57.800,00	69.620,00	72.060,00	74.580,00	77.190,00
505200 Arbeitnehmer	74,56					
506110 Personalnebenaufwendungen	26,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	417,18	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	16.236,66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,65	200,00	580,00	600,00	620,00	640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.473,09	475.000,00	33.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522001 Stromkosten	1.401,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	252,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522004 Heizung						
** Haus Maria Anna = 0 €, da über NK abgerechnet wird und auf 36502.562100 verbucht wird.						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.702,18	32.500,00	8.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000,- € jedes Jahr vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna +4.000€ Malerarbeiten +3.000€ Behebung Mängel Brandschutz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.911,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Spiel- und Turngeräte, Geschirr, andere Küchenutensilien;						
524200 Essenskosten	11.764,03	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Ansatz für das Mittagessen im Haus Maria Anna						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.023,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Desinfektionsmittel etc.						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	78,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	176,46					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.122,25	300.000,00				
** Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger sowie der gesamte Trägeranteil an den Personalkostenanteil für die AWO Kita Play & Fun => siehe 36505						
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	271.310,94					
Abrechnungen Vorjahr						
** Personalkostenabrechnung aus 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis => siehe 36505						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung die gesamten Sachkostenanteil für die AWO Kita Play & Fun => siehe 36505	165.094,25	120.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	304,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	351.311,00	91.400,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	91.311,00	91.400,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	260.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.288,72	126.375,00	126.925,00	125.925,00	124.925,00	125.925,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. Qualifizierungsseminare mehrere Module	3.267,73	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	195,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,90		100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Haus Maria Anna: Vertrag läuft bis 31.7.25.Miete 90.000 € +NK-Nachzahl. 4.000 €. Verlängerung darüberhinaus noch unklar.	82.000,00	97.700,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software	928,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten siehe Produkt 36503			3.000,00	2.000,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 18.000,- € jedes Jahr Reinigung Kita Haus Maria Anna +3.000,- € kleine Grundreinigung	18.410,19	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
563100 Büromaterial	451,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	276,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	534,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.125,68	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384.070,83	1.048.875,00	672.295,00	679.905,00	694.145,00	710.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.780,26	- 685.095,00	- 257.795,00	- 252.165,00	- 252.705,00	- 255.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.780,26	- 685.095,00	- 257.795,00	- 252.165,00	- 252.705,00	- 255.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.017.780,26	- 685.095,00	- 257.795,00	- 252.165,00	- 252.705,00	- 255.275,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.409,84	- 603.295,00	- 175.995,00	- 170.365,00	- 170.905,00	- 173.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		134.745,00	2.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Mit Assetkauf- und Betriebsträger-Übernahmevertrag vom 01.05.2023 muss die Stadt 45.745 € an den Insolvenzverwalter zahlen. Im Stadtrat wurde am 23.05.2023 die überplanmäßige Ausgabe beschlossen. Da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden.		45.745,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Sonnensegel		4.000,00	2.000,00			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf von Grundstücken für den Weiterbetrieb der Kita Play & Fun einschl. der Nebenkosten für den Grunderwerb		85.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vorsorglich wurde in späteren Jahren eine Position für den Rückbau angesetzt.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159.745,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 159.745,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.409,84	- 763.040,00	- 177.995,00	- 170.365,00	- 170.905,00	- 173.475,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.409,84	- 603.295,00	- 175.995,00	- 170.365,00	- 170.905,00	- 173.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.384.070,83	1.048.875,00	672.295,00	679.905,00	694.145,00	710.905,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	366.290,57	363.780,00	414.500,00	427.740,00	441.440,00	455.630,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	30	30	30	30	30

Auswertung Kennzahlen 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kind	0,00	34.962,50	22.409,83	22.663,50	23.138,17	23.696,83
02 Ertrag je Kind	0,00	12.126,00	13.816,67	14.258,00	14.714,67	15.187,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Römergarten	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund / Land / Kreis / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36503		
Grundzahlen:		
01	jährlicher Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.780,00	99.580,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Kindergarten Römergarten		7.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
562200 Leasing ** Miete für Telefonanlage und Drucker		2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kita-Software			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für anwaltliche Beratung in Sachen Anmietung usw. Kita Römergarten		15.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.780,00	99.580,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.780,00	- 99.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.780,00	- 99.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 24.780,00	- 99.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 24.780,00	- 99.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.100.000,00	1.100.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** mögliche Zuwendung vom Land		760.000,00	760.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis		340.000,00	340.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000,00	1.100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.917,09	2.600.000,00	653.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Kita Römerstraße Ansatz für die Planungskosten in 2023, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2023/24,	4.917,09	2.600.000,00	620.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Router, Repeater, Switch, Kabel, PC, Notebook, Drucker, etc.			33.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.917,09	2.600.000,00	653.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.917,09	- 1.500.000,00	447.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.917,09	- 1.524.780,00	347.420,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 24.780,00	- 99.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00	- 98.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	0,00	24.780,00	99.580,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	0	90	90	90

Auswertung Kennzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	0,00	1.095,33	1.095,33	1.095,33
02 Ertrag je Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte AWO	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte AWO:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung ** 2.000,- € Kita AWO (Lieferung Fa. Rheingas).			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			83.520,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kita AWO: 32.340 € (Mietvertrag 1), 36.571 € (Mietvertrag 2, 9.600 € (Mietvertrag 3):insgesamt = 78.511 € + NK-Nachzahl. = 5.000 € (Vertrag 3 nur bis 2024, da Stadt Grundstück kaufen wird)			83.520,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 85.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00	- 80.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte AWO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36505	Kindertagesstätte Sonstige	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36505

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kindertagesstätte Sonstige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger sowie der gesamte Trägeranteil an den Personalkostenanteil für die AWO Kita Play & Fun			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2016 ff - Rückzahlung an den Kreis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kindertagesstätte Sonstige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 an Sonstige			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
** Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 620.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung
Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,20	5.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	234,17		250,00	250,00	250,00	250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.140,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Spielplatzkontrolle jährlich						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	842,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	5.256,69	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.050,00	3.800,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.133,72	800,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.686,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.436,38	1.500,00	350,00	350,00	350,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.473,89	9.000,00	8.750,00	8.750,00	8.600,00	8.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.473,89	- 9.000,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.600,00	- 8.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.473,89	- 9.000,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.600,00	- 8.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.812,72	- 14.886,00	- 30.457,00	- 31.445,00	- 32.441,00	- 33.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.286,61	- 23.886,00	- 39.207,00	- 40.195,00	- 41.041,00	- 41.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.627,69	- 5.000,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte)						
2022 Sanierung Skateranlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.627,69	- 30.000,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.627,69	- 5.000,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36615

Grundzahlen:

01 Aufwand	Enthält auch die interne Leistungsverrechnung, die hier die Leistung des Bauhofs umfasst
------------	--

02	Ertrag	
03	Einwohner der Stadt Bad Ems	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Desinfektions- und sonstig Hygienemittel u. a.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.500,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.750,00	- 50.500,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.750,00	- 50.500,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179,18	- 1.353,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.929,18	- 51.853,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.267,60	- 50.500,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.267,60	- 50.500,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.267,60	- 50.500,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00	- 50.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	50.179,18	51.853,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00

Auswertung Grundzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ertrag [EUR]	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962

Auswertung Kennzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	5,15	5,23	5,04	5,04	5,04	5,04
02 Ertrag je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,28	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62,28	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.091,73	- 8.120,00	- 12.824,00	- 13.240,00	- 13.660,00	- 14.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.154,01	- 8.290,00	- 12.994,00	- 13.410,00	- 13.830,00	- 14.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62,28	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62,28	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62,28	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhof bestattet werden sollen sowie Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.639,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.296,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Kriegsgräberpauschale							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.342,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle Zuwendungen 11.000,- € Land RLP + 5.000,- € Spenden Bürgerstiftung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.991,57	95.600,00	99.650,00	102.200,00	99.700,00	97.600,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.845,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	26.199,08	23.000,00	27.550,00	26.600,00	25.550,00	24.650,00	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	34.947,49	32.600,00	32.100,00	30.600,00	29.150,00	27.950,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.149,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.149,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	95.310,98						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95.000,00						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	310,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.091,36	108.600,00	112.150,00	114.700,00	112.200,00	110.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.818,74	57.700,00	62.850,00	65.060,00	67.320,00	69.690,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.499,16	43.800,00	47.800,00	49.470,00	51.200,00	53.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.530,87	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.070,00	1.110,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.895,74	2.900,00	3.150,00	3.260,00	3.370,00	3.490,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.761,28	9.900,00	10.750,00	11.130,00	11.520,00	11.920,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	117,28						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	908,52						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,89	100,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.504,72	88.140,00	54.790,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
522001 Stromkosten	6.024,00	8.540,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.495,94	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	7.234,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung	1.572,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Wegeinstandsetzung Reparatur Stützmauer (25.000,-)	7.116,10	7.000,00	28.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.114,09	50.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.563,10	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.114,35	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,86	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Tafeln für die Urnenwand (20 Stück, ca. 3.000 €)	3.855,61	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Desinfektions- und sonstige Hygienemittel u. a.	313,42	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	34.430,62	34.800,00	34.950,00	34.850,00	34.850,00	34.500,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.029,60	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.724,54	12.800,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.039,94	13.100,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
537200 Kulturdenkmäler	43,92	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538100 Fahrzeuge	4.051,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	541,62	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.767,33	9.630,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung Leichenhalle	4.577,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	252,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	238,68	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	474,28	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	371,64	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	177,00					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.180,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.521,41	190.270,00	162.290,00	141.900,00	144.160,00	146.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.569,95	- 81.670,00	- 50.140,00	- 27.200,00	- 31.960,00	- 36.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	74.569,95	- 81.670,00	- 50.140,00	- 27.200,00	- 31.960,00	- 36.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.677,21	- 94.731,00	- 117.020,00	- 120.817,00	- 124.643,00	- 128.481,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.892,74	- 176.401,00	- 167.160,00	- 148.017,00	- 156.603,00	- 164.561,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.529,50	- 102.470,00	- 74.840,00	- 49.550,00	- 51.810,00	- 54.180,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.030,53	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	73.030,53	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.030,53	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.030,53	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.501,03	- 81.970,00	- 54.340,00	- 29.050,00	- 31.310,00	- 33.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.529,50	- 102.470,00	- 74.840,00	- 49.550,00	- 51.810,00	- 54.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	205.198,62	285.001,00	279.310,00	262.717,00	268.803,00	274.661,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.737	9.911	9.962	9.962	9.962	9.962
03 jährlicher Ertrag [EUR]	214.091,36	108.600,00	112.150,00	114.700,00	112.200,00	110.100,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	21,07	28,76	28,04	26,37	26,98	27,57
02 Ertrag je Einwohner	21,99	10,96	11,26	11,51	11,26	11,05

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Produkt: 41810 Kur- und Badeeinrichtungen							
Maßnahme: 149 Beteiligung an der Sanierung des Quellenturms							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.300,00					141.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 141.300,00					- 141.300,00

Erläuterungen 41810-092002-149-440: Anteil der Stadt Bad Ems (Anteil der Stadt an der Staatsbad GmbH beträgt 12,84 %) an der Sanierung des Quellenturms

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:		141.300,00					141.300,00
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:		- 141.300,00					- 141.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 57500 Tourismus							
Maßnahme: 140 Sanierungszuschuss für die Jugendherberge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 57500-012010-140-440: Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2024. Nach entsprechenden Absprachen sollen in 2024 die Sanierungszuschüsse in jeweils gleicher Höhe von der Stadt Bad Ems, der VG BEN und dem Rhein-Lahn-Kreis gezahlt werden.

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:		200.000,00					200.000,00
Saldo Gesamt 2 Finanzen:		- 200.000,00					- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauwesen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.316,32						279.316,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.498,60	18.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00		283.498,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.817,72	- 18.000,00	- 20.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00		- 4.182,28

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.578,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		185.578,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.578,30	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 185.578,30

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

Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00	1.164.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00			6.420.036,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.917,88	1.505.000,00	3.377.500,00	3.145.045,00			9.405.462,88
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		960.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.259.917,88	- 341.000,00	- 715.500,00	- 669.009,00			- 2.985.426,88

Erläuterungen 51101-096100-133-139: Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2022 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2023 /24 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.
51101-096100-133-593: u.a. Planungsleistung und Anlaufmittel für Grundplanung Stadt-sanierungsgebiet "Lahnquartier"
51101-233100-133-1662: Laut KoFi ADD Stand 2023

Hinweis:
Bewilligungen für die Vorjahre können nicht eingegeben werden!

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 98 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		61.991,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.991,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 61.991,77

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

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.720,32		170.000,00				198.720,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.720,32		- 170.000,00				- 198.720,32

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

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Stützmauer Schlesierweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,00	202.000,00					404.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	285.000,00					525.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000,00	- 83.000,00					- 121.000,00

Erläuterungen 54100-013010-144-131: Maßnahme erfolgt mit Kanal- u. Wasserleitungsbau Kosten für Stützwand 85.000,00 €
54100-096100-144-593: Kosten für Stützwand 155.000,00 € , Kosten für Aussengebietseintwässerung 45.000 €
54100-233200-144-265: Vorausleistungen Ausbaueitrag
54100-233200-144-1662: Landeszuwendung, Bescheid vom 23.05.2022, AZ: 17 512-1:335 20220291

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 147 E-Ladesäule/-n							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 54100-096100-147-591: Kosten für Erdarbeiten

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 150 Investitionskostenanteil Wilhelmsallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700,00					6.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.700,00					- 6.700,00

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 151 Baukostenzuschüsse / Einmalbeiträge incl. Hausanschlüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

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

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

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 141 Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,76		20.000,00				26.680,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.680,76		- 20.000,00				- 26.680,76

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

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

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

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	599.316,32	1.366.000,00	2.662.000,00	2.476.036,00			7.103.352,32
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	2.099.616,01	1.894.700,00	3.637.500,00	3.327.545,00	57.500,00		11.016.861,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 1.500.299,69	- 528.700,00	- 975.500,00	- 851.509,00	- 57.500,00		- 3.913.508,69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 25210 Museum							
Maßnahme: 6 Exponate für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00						465,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.748,26		3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.748,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.283,26		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 25.283,26
Produkt: 25210 Museum							
Maßnahme: 33 Geräte für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.564,79						6.564,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.532,67		2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.532,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.967,88		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.967,88
Erläuterungen 25210-091100-33-571: in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk							
Produkt: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753,72	52.000,00					70.753,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.753,72	- 52.000,00					- 67.753,72
Erläuterungen 27200-091100-35-571: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software 27200-233100-35-1662: Zuwendung für Pilotprojekt							
Produkt: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 137 Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.250,00					32.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 97.750,00					- 97.750,00
Erläuterungen 27200-091100-137-571: neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten 27200-233100-137-1662: Zuwendung für Pilotprojekt 27200-233100-137-1672: Zuwendung vom Förderverein u.a.							
Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.868,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.868,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.868,89	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 24.868,89

Erläuterungen 36500-091100-45-571: Ansatz für Ersatzbeschaffung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 23.700,00

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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 36502-091100-45-571: Sonnensegel

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

Erläuterungen 36502-096100-135-593: Vorsorglich wurde in späteren Jahren eine Position für den Rückbau angesetzt.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00					33.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		33.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000,00					- 33.000,00

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

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.100.000,00					1.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.917,09	620.000,00					3.224.917,09
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		620.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.604.917,09	480.000,00					- 2.124.917,09

Erläuterungen 36503-091100-139-571: Kita Römerstraße
Ansatz für die Planungskosten in 2023, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2023/24,
36503-233100-139-142: mögliche Zuwendung vom Land
36503-233100-139-143: mögliche Zuwendung vom Kreis

Produkt: 36505 Kindertagesstätte Sonstige							
Maßnahme: 148 Um- bzw. Neubau der Kindertagesstätte St. Martin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 36505-096100-148-593: Planungskosten

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 8 Sanierung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.751,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		90.751,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.751,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 90.751,28

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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.838,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.838,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.838,05

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 101 Nutzungsgebühren Kaiserwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.025,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		293.025,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.025,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		293.025,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.531,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 99.531,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.981,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		- 99.981,00

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	180.323,79	1.154.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		1.402.573,79
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	3.077.533,04	868.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00	4.023.533,04
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 2.897.209,25	286.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	- 30.000,00	- 2.620.959,25

Summe Einzahlungen Gesamt:	779.640,11	2.520.750,00	2.684.500,00	2.498.536,00	22.500,00		8.505.926,11
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.177.149,05	3.104.000,00	3.653.500,00	3.343.545,00	73.500,00	30.000,00	15.381.694,05
Saldo Gesamt:	- 4.397.508,94	- 583.250,00	- 969.000,00	- 845.009,00	- 51.000,00	- 30.000,00	- 6.875.767,94

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Haupt- und Personalverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 6		1,350	1,350	1,350	
Reinigungskraft	EG 1		0,099	0,099	0,099	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,449	1,449	1,449	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,449	1,449	1,449	
Teilhaushalt: (2) Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 11		1,000	1,000	1,000	Sitemanager / GSOE - UNESCO Stellenbewertung wurde in Auftrag gegeben
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Bauwesen						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,000	1,000	1,000	Außenarbeitsplatz Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung
Gemeindearbeiter	EG 1		1,000	1,000	1,000	Budget für Arbeit - Erstattung durch Rhein-Lahn-Kreis
Gemeindearbeiter	EG 4		3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiter	EG 5		6,000	6,000	6,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 3. Kostenerstattung durch OG Nievern
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	Zulage zu EG 6
Gemeindearbeiter	EG 5		0,625	0,625	0,625	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, zusätzliche Aufgaben UNESCO Weltkulturerbe
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit EG 4, zusätzliche Stelle nach Bauhofgutachten
Gemeindearbeiter	EG 6		5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung EG 6 inkl. Zulage
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,150	0,150	0,150	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,775	22,775	22,775	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,775	22,775	22,775	
Teilhaushalt: (4) Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
Kindergartenleiterin	SuE S16		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a		2,500	2,000	2,000	
Erzieherin	SuE S8a		27,140	27,780	27,780	

Stellenplan

Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	SuE S8a		0,760	1,000	1,000	Elternzeitvertretung
Erzieherin	SuE S8a		1,370	1,270	1,270	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000	inkl. Springerstunden
Erzieherin	SuE S8a		0,820	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	SuE S15		1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Museumsmitarbeiter ab 07/2021
Auszubildende	Ausbildungser		1,000	0,000	0,000	
Auszubildender - Azubi	Ausbildungser		0,510	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,140	0,140	0,140	Zusatzkraft für die Ortsgemeinden für die Friedhofsprüfungen
Gemeindearbeiter	EG 5		0,375	0,375	0,375	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, zusätzliche Aufgaben UNESCO Weltkulturerbe
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,460	0,280	0,280	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		2,110	2,200	2,200	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,380	0,380	0,380	zusätzliche Hauswirtschaftskraft, Anzahl auszugebendem Mittagsessen erhöht
Hauswirtschaftskraft	EG 4		0,710	0,710	0,710	
Reinigungskraft	EG 1		0,331	0,331	0,331	
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,510	0,510	0,510	
TZ Ausbildung Erzieher/-in - Azubi	Ausbildungser		0,550	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			47,606	46,976	46,976	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			47,606	46,976	46,976	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			72,830	72,200	72,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			72,830	72,200	72,200	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

3 Bad Ems

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.880.332,00	367.474,00	- 3.201.271,00	- 753.688,00	- 604.543,00	- 1.566.948,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	477.655,00	482.500,00	405.650,00	343.600,00	353.800,00	357.400,00
3	Zwischensumme	5.402.677,00	- 115.026,00	- 3.606.921,00	- 1.097.288,00	- 958.343,00	- 1.924.348,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			75.700,00	91.225,00	109.360,00	118.320,00
5	freie Finanzspitze	5.402.677,00	- 115.026,00	- 3.682.621,00	- 1.188.513,00	- 1.067.703,00	- 2.042.668,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	969.000,00	845.009,00	51.000,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	39.213.978,57	38.241.014,78	1.	Eigenkapital	10.675.161,47	12.857.652,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.905.276,10	1.611.215,10	1.1.	Kapitalrücklage	9.862.280,05	10.661.294,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.154,90	113.104,30	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.801.121,20	1.498.110,80	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	812.881,42	2.196.357,93
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	13.561.866,07	14.739.530,85
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.389,00	831.510,00
1.2.	Sachanlagen	35.751.828,82	35.124.721,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.670.884,04	13.024.595,08
1.2.1.	Wald, Forsten	3.929.356,06	3.922.114,46	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.079.488,63	10.866.934,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	988.482,99	868.011,01	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.888.415,26	1.946.043,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.903.797,90	9.661.186,18	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	702.980,15	211.617,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.325.604,07	19.322.082,61	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	132.575,17	131.799,07	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	870.593,03	883.425,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	189.125,63	387.374,24	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.522,82	275.603,30	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	977,00	953,00	3.	Rückstellungen	830.882,51	898.019,08
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.951.387,18	555.597,44	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	230.882,51	236.619,08
1.3.	Finanzanlagen	1.556.873,65	1.505.078,37	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	600.000,00	661.400,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4.	Verbindlichkeiten	15.171.653,44	9.903.982,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	6.718.932,70	7.055.453,54
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.718.932,70	7.055.453,54
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	222.740,31	170.945,03	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.026.756,01	1.248.965,68	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.679,09	663.146,84
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	4.309,98	125.695,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.026.756,01	1.248.965,68	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.964.190,95	1.922.273,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	741.622,14	908.665,87	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	149.540,72	137.413,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.410,64	73.501,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	295,13	1.088.167,31
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		2.151,41				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.040,76	218.830,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	130.138,43	40.138,43				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	19.544,04	5.677,44				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	- 875,96	- 2.627,88				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 875,96	- 2.627,88				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	40.239.858,62	39.487.352,58		Summe Passiv	40.239.858,62	39.487.352,58

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Bad Ems

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.12.2019
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	11.171.540
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	21.488.658
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.074.433
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 3.104.000
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	15.349.973
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

**Freiwillige Leistungen nach der Haushaltsplanung 2024
Ergebnishaushalt**

Produkt	Bezeichnung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz HH-Plan 2023	Ansatz HH-Plan 2024	Bemerkungen
11100	Verwaltungssteuerung	715 €	984 €	107 €	713 €	640 €	1.000 €	1.000 €	Verfüugungsmittel
		1.337 €	1.334 €	2.253 €	2.509 €	4.077 €	3.000 €	3.000 €	Repräsentationen
11140	Gremien	0 €	773 €	0 €	0 €	1.014 €	1.000 €	1.000 €	Repräsentationen
25210	Museum	55.624 €	45.713 €	61.706 €	34.819 €	78.665 €	87.838 €	86.731 €	Unterdeckung des Produktes nach Personalkostenerstattung durch Verbandsgemeinde, allerdings werden unter diesem Produkt auch die Kosten des Stadtarchivs als Pflichtausgabe gebucht. Ab 2023 nur noch Museum
25220	Archive						6.800 €	6.500 €	Unterdeckung des Produktes
26210	Eigene Musikpflege (ab 2018 im Produkt 28100)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rheinvokal (4.500 €); Repräsentationen
27200	Bücherei	81.179 €	96.315 €	78.169 €	116.960 €	82.019 €	97.585 €	101.455 €	Unterdeckung des Produktes
28100	Heimat- und Kulturpflege	66.317 €	62.952 €	13.503 €	18.065 €	39.513 €	85.840 €	64.897 €	Unterdeckung des Produktes; Vereinsförderung, Tag der Vereine, Neujahrsempfang; Bauhofleistungen
28101	Zweckverband Schloß Balmoral	20.286 €	60.000 €	45.000 €	17.724 €	52.389 €	30.000 €	30.000 €	Umlage an Zweckverband (erhöhter Betrag in 2019 wegen Sanierungsaufwand)
28103	Rheinland-Pfalz Tag 2023					1.122 €	366.715 €	0 €	Unterdeckung des Produktes
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bis 2017: Soziale Einrichtungen)	1.275 €	5.111 €	591 €	1.346 €	2.097 €	2.453 €	3.606 €	Unterdeckung des Produktes; Altenfahrt, Zuschüsse an soziale Einrichtungen und Lokales Bündnis
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz (bis 2017: Jugendzentrum)	50.083 €	50.686 €	50.354 €	49 €	49.929 €	51.853 €	50.250 €	Mitgliedsbeitrag an Verein Jugendzentrum
42100	Förderung des Sports	6.274 €	6.204 €	1.143 €	0 €	7.154 €	8.290 €	12.994 €	Unterdeckung des Produktes; Aufwendungen für Repräsentationen (100€)
57310	Altes Rathaus	11.398 €	0 €	-7.189 €	9.376 €	11.110 €	50.560 €	37.565 €	Unterdeckung des Produktes, nach Abzug von Mieteinnahmen
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	4.617 €	5.051 €	-1.542 €	-1.610 €	8.407 €	4.150 €	4.200 €	Unterdeckung des Produktes, Wochenmarkt; Bartholomäusmarkt, Adventsmarkt; überwiegend Darstellung der Bauhofleistungen
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	19.832 €	17.745 €	18.405 €	16.850 €	21.090 €	37.886 €	44.998 €	Unterdeckung des Produktes; Toilettenwagen und Öffentl. Anlage Wipsch; Darstellung der Bauhofleistungen
575000	Tourismus	40.696 €	68.316 €	129.114 €	181.172 €	303.610 €	234.826 €	150.677 €	Unterdeckung des Produktes nach Erhebung u.a. des Tourismusbeitrages; Mitgliedsbeitrag der Stadt für Verein Stadt- und Touristikmarketing (220.000€) bzw. Touristik Bad Ems - Nassau e.V. (175.000 €) sowie Darstellung der Bauhofleistungen und der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbeteil
Gesamt		359.632 €	421.182 €	391.614 €	397.974 €	662.837 €	1.069.796 €	598.873 €	

Bad Ems																
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		1.277.914,61 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)								
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³						in €							
									Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.235.317,46 €	1.235.317,46 €	- €								
2	2025	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.192.720,30 €	1.192.720,30 €	- €								
3	2026	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.150.123,15 €	1.150.123,15 €	- €								
4	2027	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.107.526,00 €	1.107.526,00 €	- €								
5	2028	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.064.928,84 €	1.064.928,84 €	- €								
6	2029	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	1.022.331,69 €	1.022.331,69 €	- €								
7	2030	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	979.734,53 €	979.734,53 €	- €								
8	2031	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	937.137,38 €	937.137,38 €	- €								
9	2032	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	894.540,23 €	894.540,23 €	- €								
10	2033	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	851.943,07 €	851.943,07 €	- €								
11	2034	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	809.345,92 €	809.345,92 €	- €								
12	2035	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	766.748,77 €	766.748,77 €	- €								
13	2036	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	724.151,61 €	724.151,61 €	- €								
14	2037	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	681.554,46 €	681.554,46 €	- €								
15	2038	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	638.957,31 €	638.957,31 €	- €								
16	2039	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	596.360,15 €	596.360,15 €	- €								
17	2040	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	553.763,00 €	553.763,00 €	- €								
18	2041	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	511.165,84 €	511.165,84 €	- €								
19	2042	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	468.568,69 €	468.568,69 €	- €								
20	2043	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	425.971,54 €	425.971,54 €	- €								
21	2044	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	383.374,38 €	383.374,38 €	- €								
22	2045	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	340.777,23 €	340.777,23 €	- €								
23	2046	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	298.180,08 €	298.180,08 €	- €								
24	2047	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	255.582,92 €	255.582,92 €	- €								
25	2048	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	212.985,77 €	212.985,77 €	- €								
26	2049	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	170.388,61 €	170.388,61 €	- €								
27	2050	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	127.791,46 €	127.791,46 €	- €								
28	2051	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	85.194,31 €	85.194,31 €	- €								
29	2052	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	42.597,15 €	42.597,15 €	- €								
30	2053	42.597,15 €	42.597,15 €		- €	- € -	0,00 €	- 0,00 €								

Entgültiges Enschuldenvolumen	- €
-------------------------------	-----

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio.€ jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

78,26 78,26 78,26

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	4.526.350	4.526.350	4.526.350
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	301.757	323.311	348.181
- 1/3 vom Land	100.586	107.770	116.060
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	100.586	107.770	116.060
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	100.586	107.770	116.060

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

3.621.080 3.621.080 3.621.080

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

241.405 258.649 278.545

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

905.270 905.270 905.270

jährlicher Zinsbetrag

60.351 64.662 69.636

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	3.621.080	3.621.080	3.621.080
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.162.654	2.162.654	2.162.654
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	3.379.674		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.404.059		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	3.138.269		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.645.464		

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024	Rechnungs- ergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2024
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					
34	E1	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um 12 € je Hund	52.000	4.842		
34	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.519.200	56.055		
				Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.		58.000		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		118.897		0
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		118.897		0

nachrichtlich:

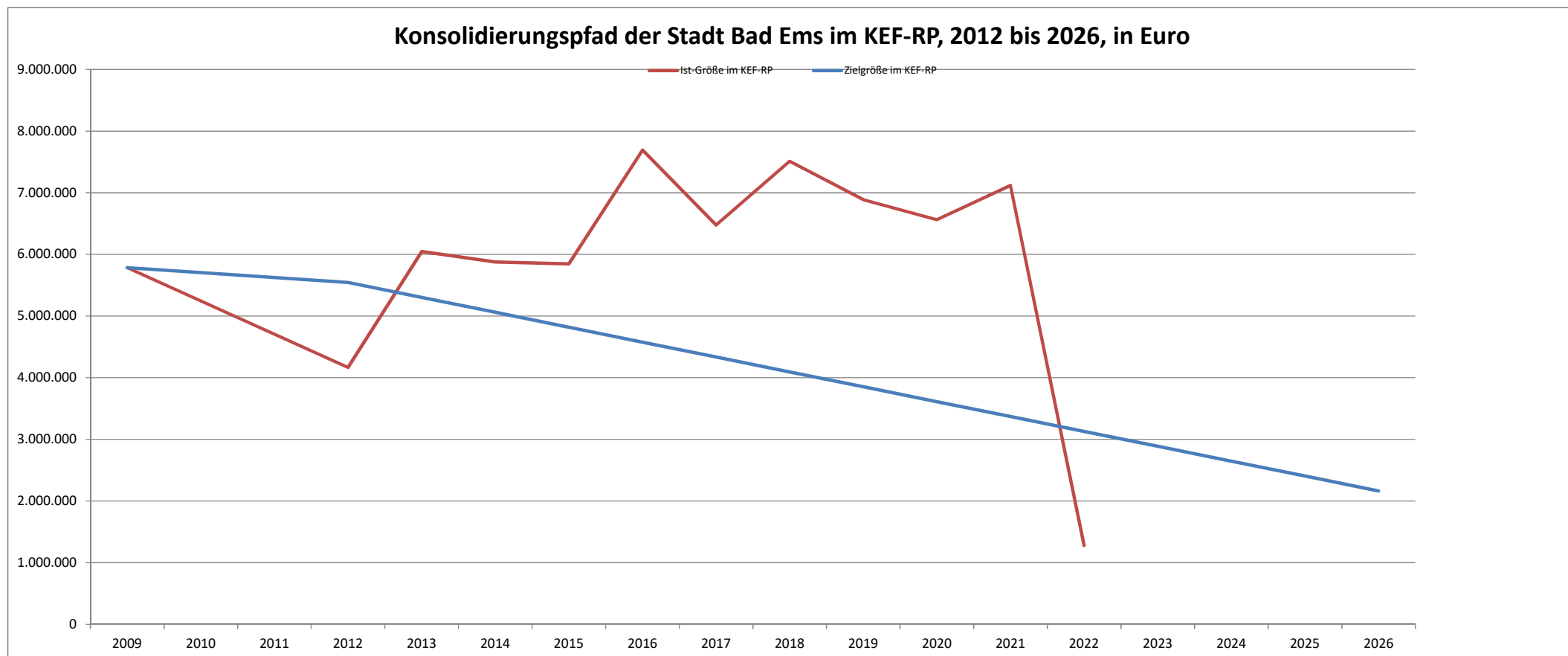
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

100.586

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

241.405

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	5.783.733	5.542.328	5.300.922	5.059.517	4.818.112	4.576.706	4.335.301	4.093.896	3.852.491	3.611.085	3.369.680	3.128.275	2.886.869	2.645.464	2.404.059	2.162.653
Ist-Größe	5.783.733	4.166.005	6.046.800	5.877.273	5.843.455	7.692.198	6.475.533	7.508.667	6.886.127	6.563.298	7.118.760	1.277.915				



Sondervermögen Hufelandklinik

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2024

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
	441200 Mieten und Pachten	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge						103.430,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						103.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	395.900,00
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	251.727,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	251.727,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	494.758,89	426.520,00	447.320,00	469.570,00	492.570,00	
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	13.890,10					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	480.868,79	426.520,00	447.320,00	469.570,00	492.570,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.485,89	821.250,00	842.050,00	864.300,00	887.300,00	394.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.167,31	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.167,31	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	107.167,31	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.167,31	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00	- 1.170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.000,00					
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.000,00</u>					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2024

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.543,30	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
	641200 Mieten und Pachten	777.543,30	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.543,30	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
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	13.890,10					
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	13.890,10					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.890,10	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	764.500,00	763.710,00	763.680,00	763.690,00	149.470,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.510,79	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	83.510,79	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 83.510,79	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00	- 1.170,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	680.142,41	678.250,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2024

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
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	680.142,41	678.250,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	680.142,41	678.250,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	489.229,11	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
	795231 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	489.229,11	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 489.229,11	- 677.450,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00	- 148.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	182.066,47					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	182.066,47					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 182.066,47					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	8.846,83	800,00				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	8.846,83	800,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.846,83	- 800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2024

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 680.142,41</u>	<u>- 678.250,00</u>	<u>- 699.050,00</u>	<u>- 721.300,00</u>	<u>- 744.300,00</u>	<u>- 148.300,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 680.142,41</u>	<u>- 678.250,00</u>	<u>- 699.050,00</u>	<u>- 721.300,00</u>	<u>- 744.300,00</u>	<u>- 148.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	182.066,47					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	190.913,30	800,00				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
	441200 Mieten und Pachten	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	292.470,00
	** Miete in Höhe des Schuldendienstes zzgl. Nebenkosten						
E7	Sonstige laufende Erträge						103.430,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						103.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	907.500,00	906.710,00	906.680,00	906.690,00	395.900,00
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	251.727,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	251.727,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00	251.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.890,10	426.520,00				
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Rechtsanwalts- und Notarkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	13.890,10					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		426.520,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.617,10	821.250,00	394.730,00	394.730,00	394.730,00	394.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	498.036,10	86.250,00	511.980,00	511.950,00	511.960,00	1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	498.036,10	86.250,00	511.980,00	511.950,00	511.960,00	1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	498.036,10	86.250,00	511.980,00	511.950,00	511.960,00	1.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	763.653,20	764.500,00	763.710,00	763.680,00	763.690,00	149.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	763.653,20	764.500,00	763.710,00	763.680,00	763.690,00	149.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	763.653,20	764.500,00	763.710,00	763.680,00	763.690,00	149.470,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480.868,79		447.320,00	469.570,00	492.570,00	
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	480.868,79		447.320,00	469.570,00	492.570,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.868,79		447.320,00	469.570,00	492.570,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.868,79		- 447.320,00	- 469.570,00	- 492.570,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.167,31	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Hufelandklinik	107.167,31	86.250,00	64.660,00	42.380,00	19.390,00	1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.167,31	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00	- 1.170,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 588.036,10	- 86.250,00	- 511.980,00	- 511.950,00	- 511.960,00	- 1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 588.036,10	- 86.250,00	- 511.980,00	- 511.950,00	- 511.960,00	- 1.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.510,79	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00	- 1.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.510,79	- 86.250,00	- 64.660,00	- 42.380,00	- 19.390,00	- 1.170,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	489.229,11	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	489.229,11	677.450,00	699.050,00	721.300,00	744.300,00	148.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 489.229,11	- 677.450,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00	- 148.300,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 182.066,47					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.846,83	- 800,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 680.142,41	- 678.250,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00	- 148.300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 680.142,41	- 678.250,00	- 699.050,00	- 721.300,00	- 744.300,00	- 148.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	182.066,47					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 572.739,90	- 763.700,00	- 763.710,00	- 763.680,00	- 763.690,00	- 149.470,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.733.213,02	6.481.486,02	1.	Eigenkapital	1.417.565,30	1.327.565,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	1.417.565,30	1.417.565,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 90.000,00
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	6.733.213,02	6.481.486,02	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	6.733.213,02	6.481.486,02	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	1.351.747,14	1.832.615,93
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	1.351.747,14	1.832.615,93
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.887.790,68	3.503.371,26
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.878.943,85	3.222.457,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.878.943,85	3.222.457,96
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	- 76.109,90	182.066,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		190.913,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 76.109,90	182.066,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.846,83	90.000,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.890,10		5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		182.066,47				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 90.000,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	6.657.103,12	6.663.552,49		Summe Passiv	6.657.103,12	6.663.552,49