

STADT BAD EMS



HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026 (STAND: 28.01.2026)

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	67
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
6b	Produktplan	72
7	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	85
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	87
7b	Produktplan	90
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	127
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	129
8b	Produktplan	132
9	Investitionsübersicht	173
10	Stellenplan	182
11	Übersichten zum Haushaltsplan	185
11a	Freie Finanzspitze	186
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	187
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	188
11d	Berechnung des Höchstbetrages des Liquiditätskredites	191
11e	Freiwillige Aufwendungen 2026	192
11f	Übersicht über die Rückführungsbeträge	193
11h	Anpassung Hebesätze	195
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	196
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	200

Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2026

vom xx.xx.xxxx

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), 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	22.674.581,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.674.533,00 €
Jahresergebnis	48,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	22.235.021,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	21.369.585,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	865.436,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.034.295,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.321.045,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.286.750,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.776.653,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.355.339,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.421.314,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	31.045.969,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	31.045.969,00 €
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	6.286.750,00 €
zusammen auf	6.286.750,00 €*

* 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 **8.400.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **8.400.000,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **17.803.600,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	400 v. H.
- Grundsteuer B auf	705 v. H.
- Gewerbesteuer auf	425 v. H.

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

- für den ersten Hund	100,00 €
- für den zweiten Hund	140,00 €
- für jeden weiteren Hund	210,00 €
- Kampfhunde	720,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	10.948.107,87 €
- zum 31.12.2025	11.050.616,87 €
- zum 31.12.2026	11.050.664,87 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird

in 1 Fall zugelassen.

§ 9 Sonstige Festsetzungen

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

56130 Bad Ems, xx.xx.xxxx
Stadt Bad Ems
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Oliver Krügel
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

Bad Ems, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2026

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)	2021	812.881,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	2.196.357,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2023	-1.141.240,11
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2024	-768.304,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	102.509,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	48,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.202.251,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-150.179,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-109.493,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-87.499,00
11	Summe		855.080,42

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.263.440,22	480.502,69		782.937,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.880.332,61	477.655,92		5.402.676,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-238.733,93	437.591,43		-676.325,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-3.253.615,90	415.126,46		-3.668.742,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	706.000,00	411.750,00	42.597,15	251.652,85
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	865.436,00	547.845,00	42.597,15	274.993,85
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)					2.367.193,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	662.601,00	668.300,00	42.597,15	-48.296,15
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	634.537,00	764.875,00	42.597,15	-172.935,15
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	634.061,00	805.545,00	42.597,15	-214.081,15
11	Summe 8 - 11					1.931.880,75

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	2023	-1.141.240,11	11.716.412,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-768.304,82	10.948.107,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	102.509,00	11.050.616,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	48,00	11.050.664,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-150.179,00	10.900.485,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-109.493,00	10.790.992,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-87.499,00	10.703.493,87

2. Haushaltsjahr

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a

(Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sonderversorgungsgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung,

Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

2.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage¹** beigefügt.

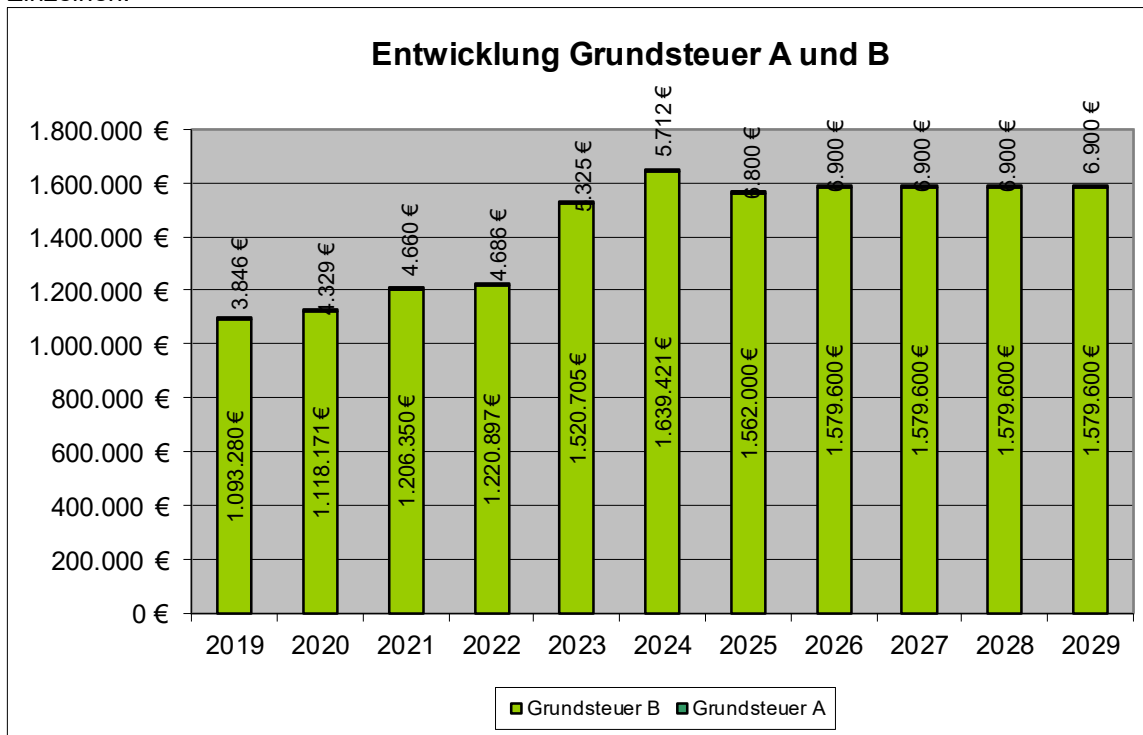
(Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12. November 2025)

Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

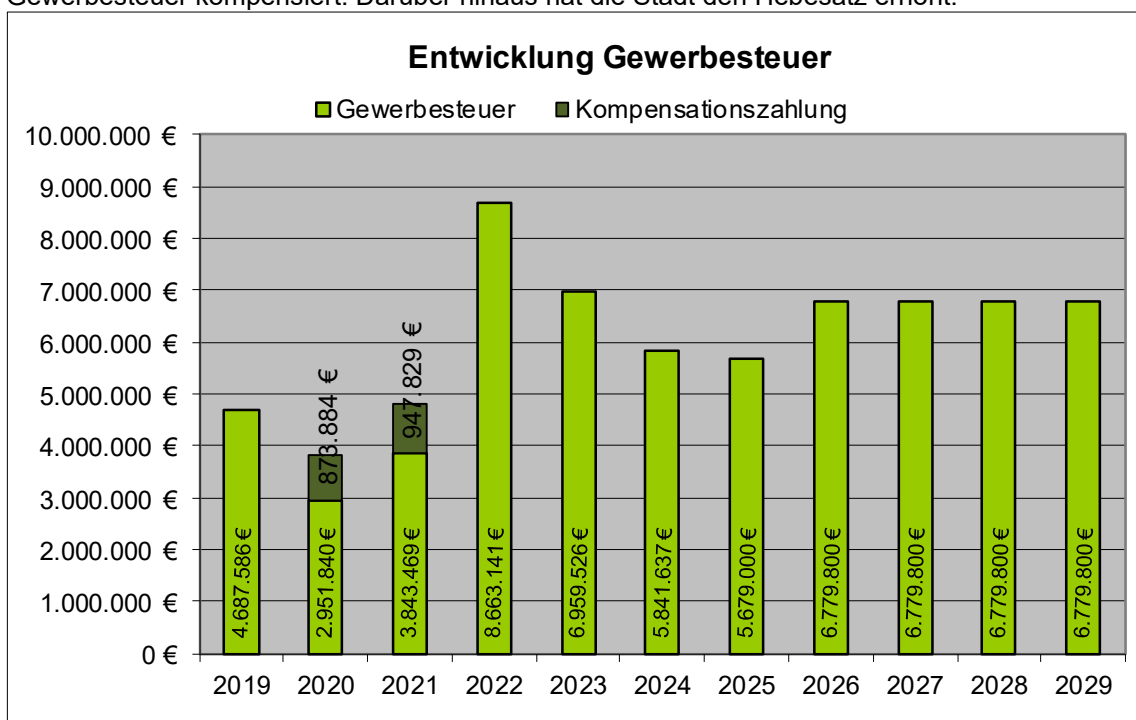
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Grundsteuer A:	398 v. H.	400 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B:	523 v. H.	705 v. H.	705 v. H.
Gewerbsteuer:	424 v. H.	425 v. H.	425 v. H.

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wird darauf verzichtet.

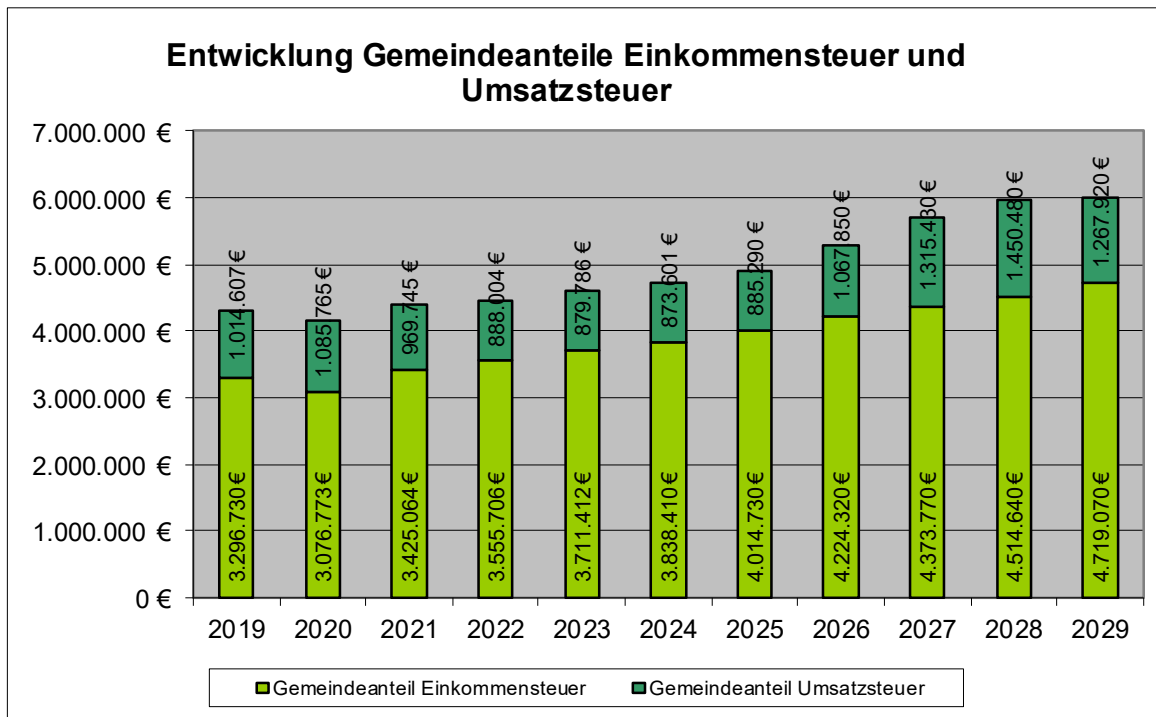
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der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



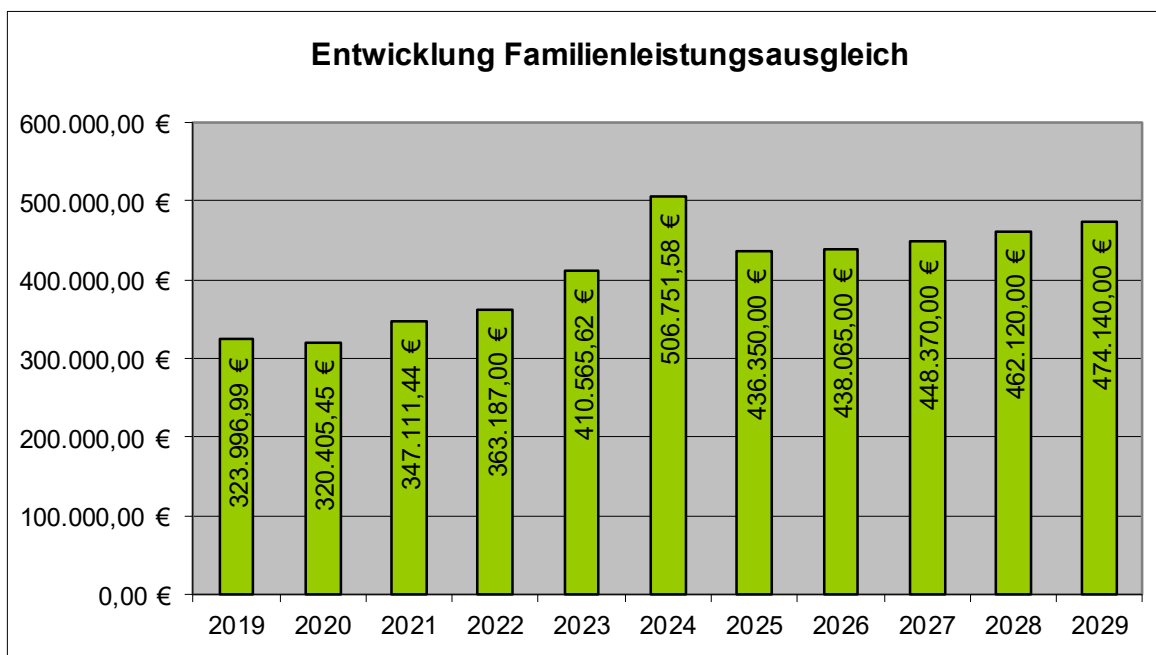
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 sog. Kompensationszahlungen 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 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	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0	76,0	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36

**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 2026 folgende Grunddaten:

Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	10.044	11.734.108	1.168,27

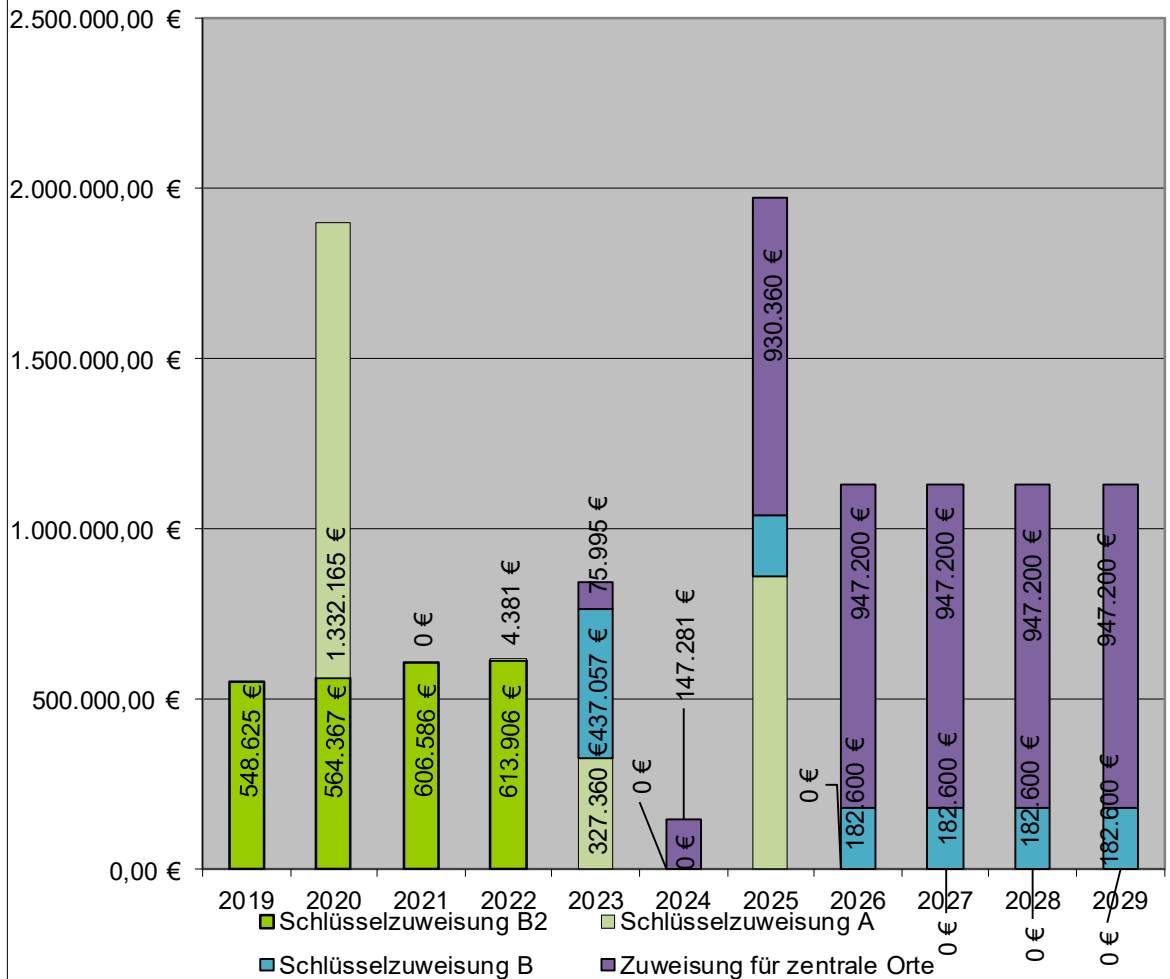
Danach wird der Stadt im Haushaltsjahr 2026 **keine** Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

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

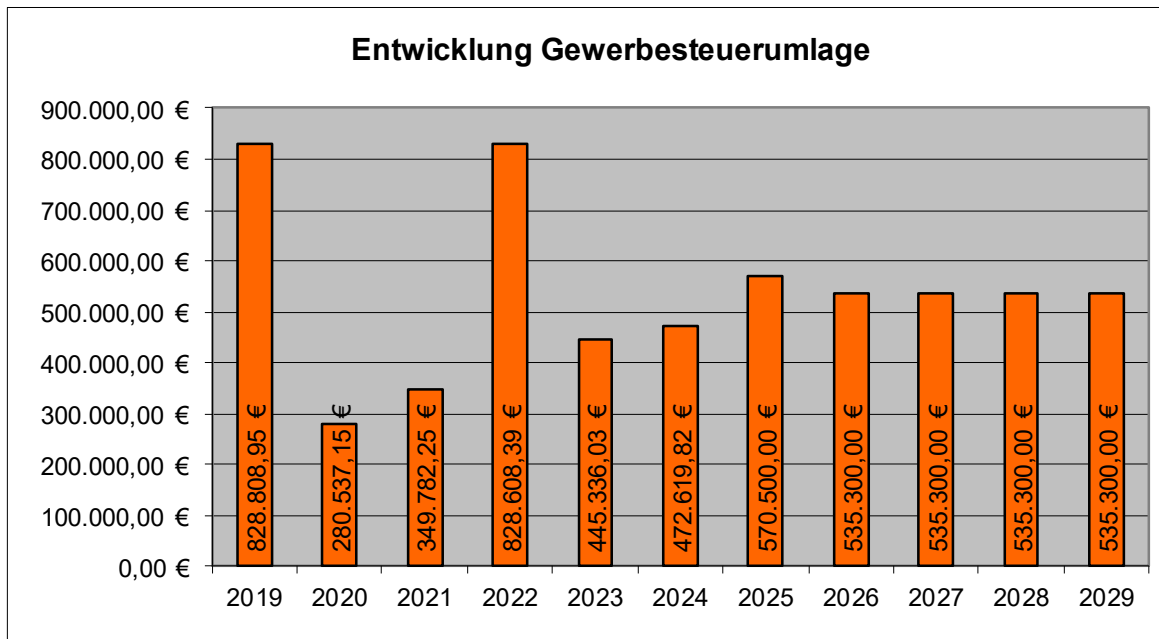
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl 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 2026 errechnet sich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 182.600,00 €. Die Stadt Bad Ems erhält darüber hinaus die Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 947.200,00 €.

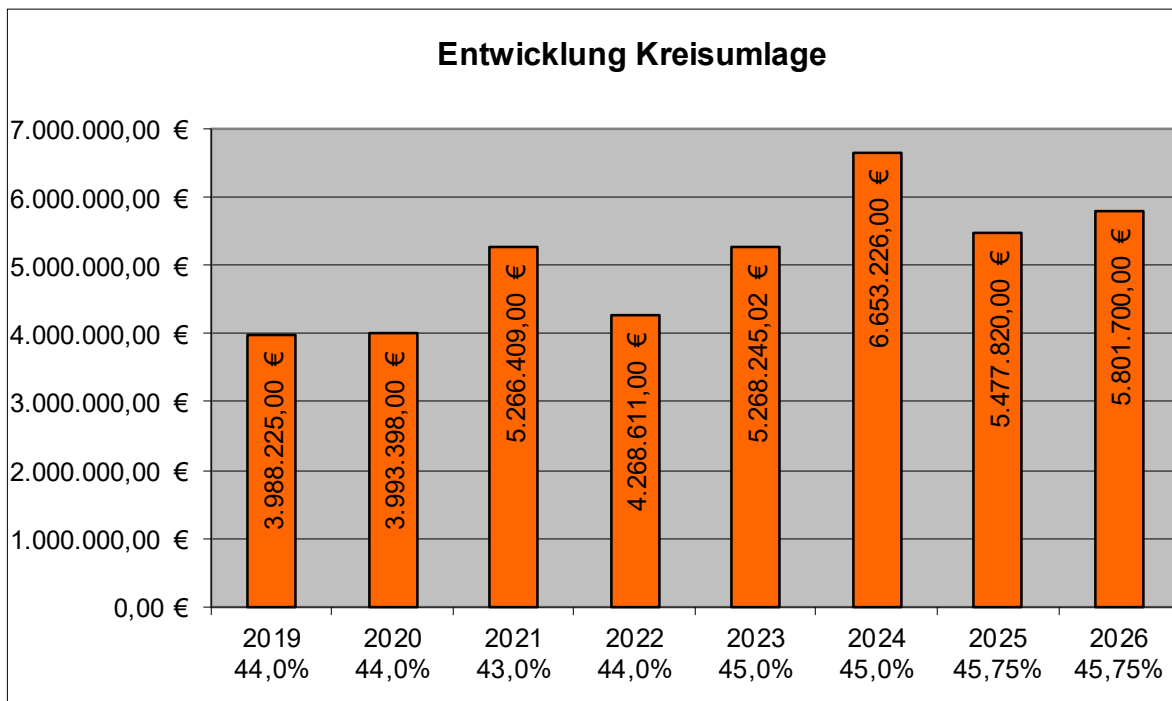
Entwicklung Schlüsselzuweisungen A und B sowie der Zuweisung für zentrale Orte



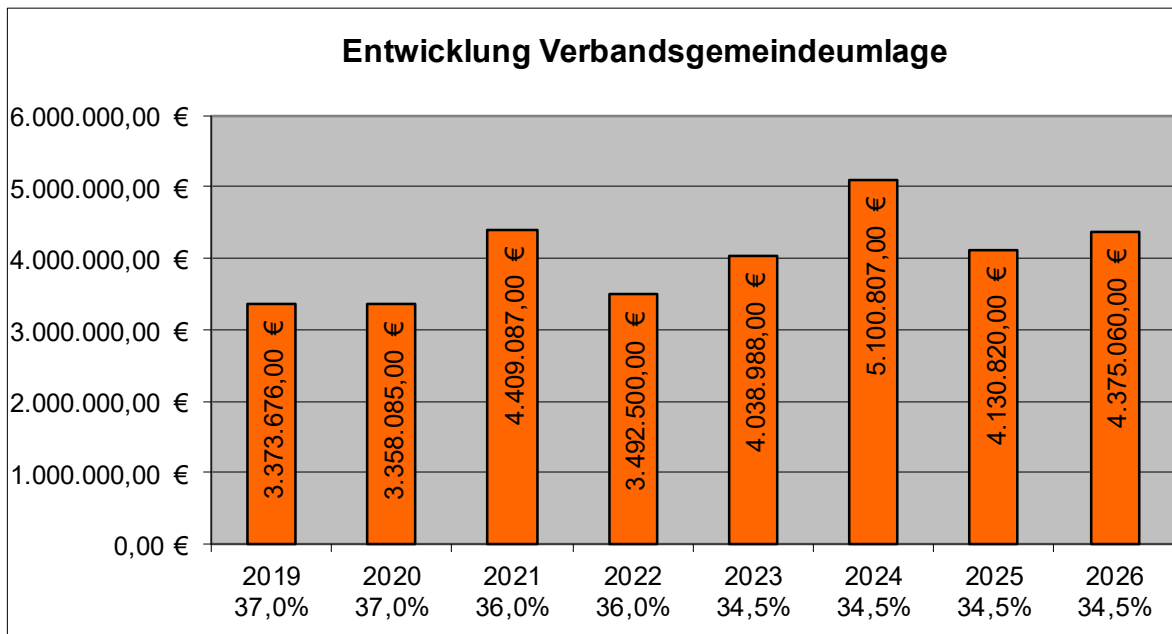
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



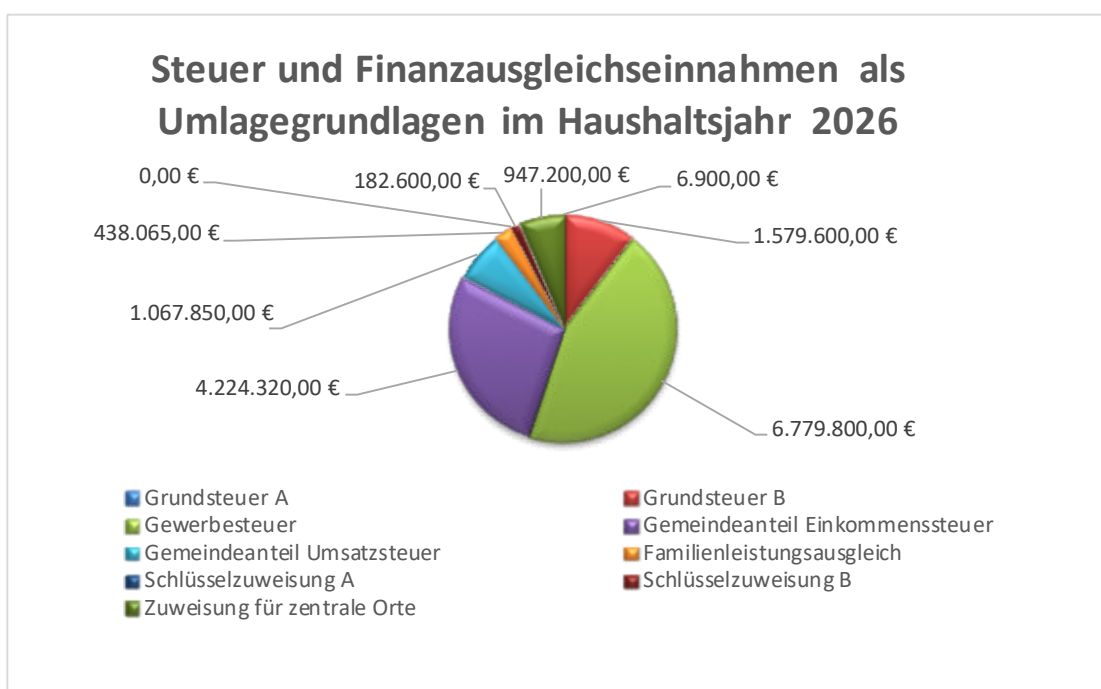
Der Kreisumlagesatz bleibt voraussichtlich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 45,75 v.H..

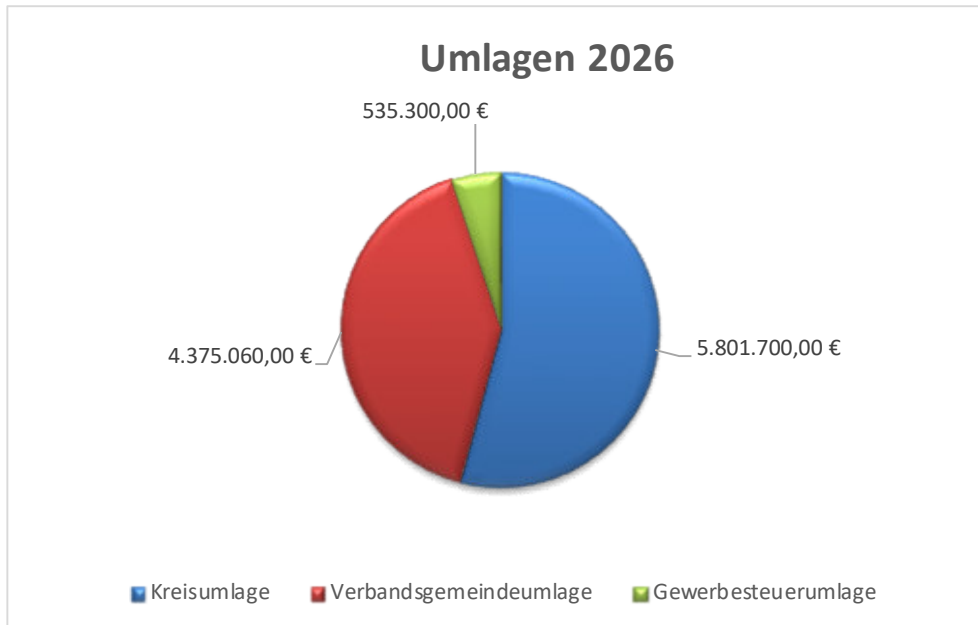


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde in der Fusionsvereinbarung für das Jahr 2019 auf 37,0% festgesetzt. Im Fusionsgesetz wurde in § 10 Abs. 5 festgelegt, dass die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung ihres Mitgliedsbeitrags an den Verein 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 2026 beibehalten.



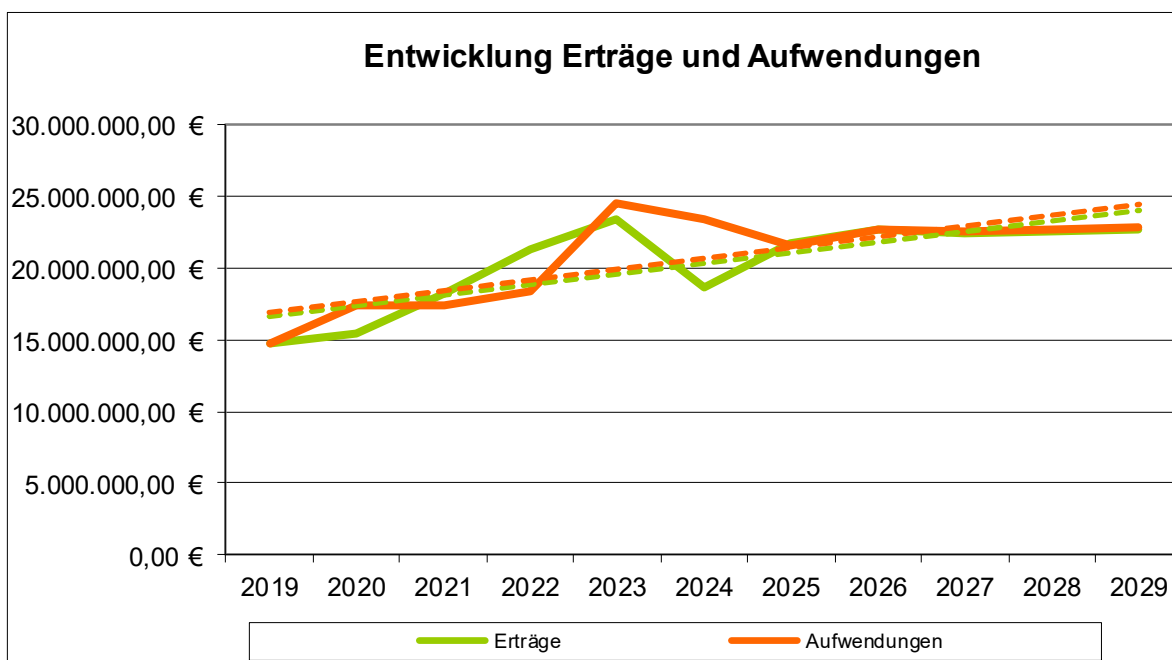
Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025 beziehen, betragen in Summe 12.681.311 €. Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 15.226.335 € (wobei die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage ab 2023 mehr ist).





1.4. 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 2026 aus, um die Aufwendungen zu decken. Ein anderes Bild ergibt sich ab 2027, hier reichen die Erträge nicht ganz 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan*	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E 8	18.574.677	21.682.814	22.651.741	22.431.786	22.555.002	22.667.466
Lfd. Aufwendungen	E15	23.182.080	21.342.445	22.286.583	22.006.185	21.972.585	22.026.525
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	-4.607.404	340.369	365.158	425.601	582.417	640.941
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	23.834	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	160.810	260.700	387.950	598.620	714.750	751.280
Ordentliches Ergebnis	E19	-136.976	-237.860	-365.110	-575.780	-691.910	-728.440
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	-4.744.380	102.509	48	-150.179	-109.493	-87.499

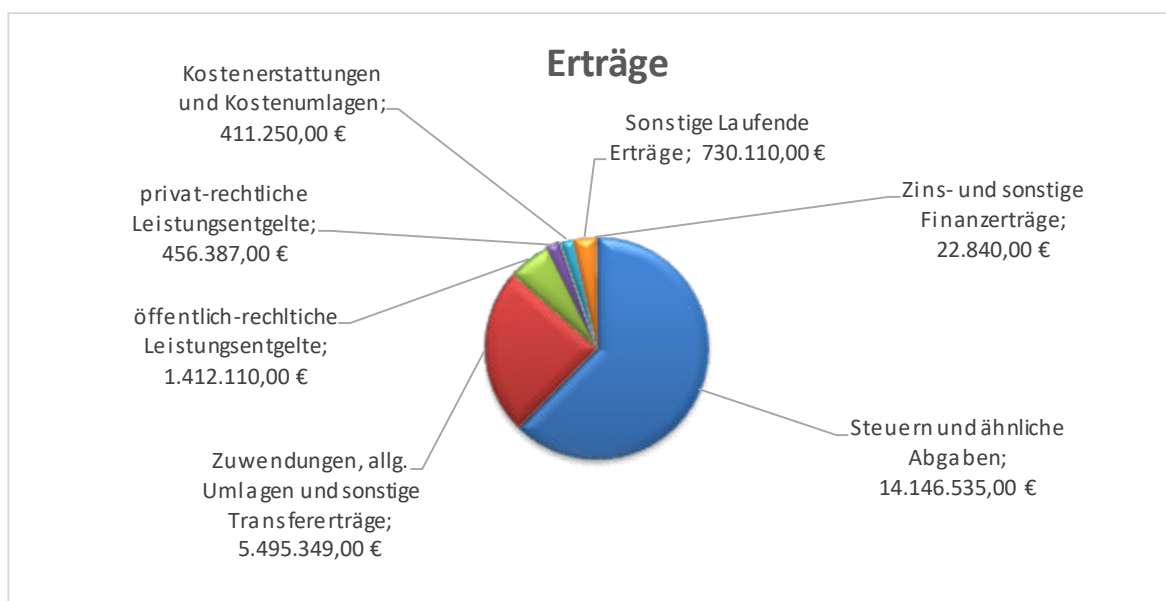
* Mit Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. In den Folgejahren erfolgt in der Planung voraussichtlich kein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag kann jedoch noch kompensiert werden auf Grund von positiven Ergebnisvorträgen aus Vorjahren (siehe auch unter Punkt 1.1). Der Haushaltsausgleich wird u.a. erschwert, da für 2026 keine Schlüsselzuweisung A gewährt wird. Diese wurde für die Jahre 2023 und 2025. Sie wird daher für 2027 wieder erwartet.

Erträge



In der Summe steigt die Summe der laufenden Erträge im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 968.927 € an. Dazu im Einzelnen:

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2025 mit einer Erhöhung in Höhe von 1.511.365 € gerechnet (14.146.535 €, Vorjahr: 12.635.170 €). Dies resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung bei der Gewerbesteuer (+1.100.800 €). Daneben wird ebenfalls eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+ 209.590 €) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (+182.560 €) erwartet.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Minderung in Höhe von 211.183 € gerechnet. Dies liegt vor allem an den Auswirkungen des neu geordneten 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 2026 **keine** Schlüsselzuweisung A erhalten (- 860.230 €).

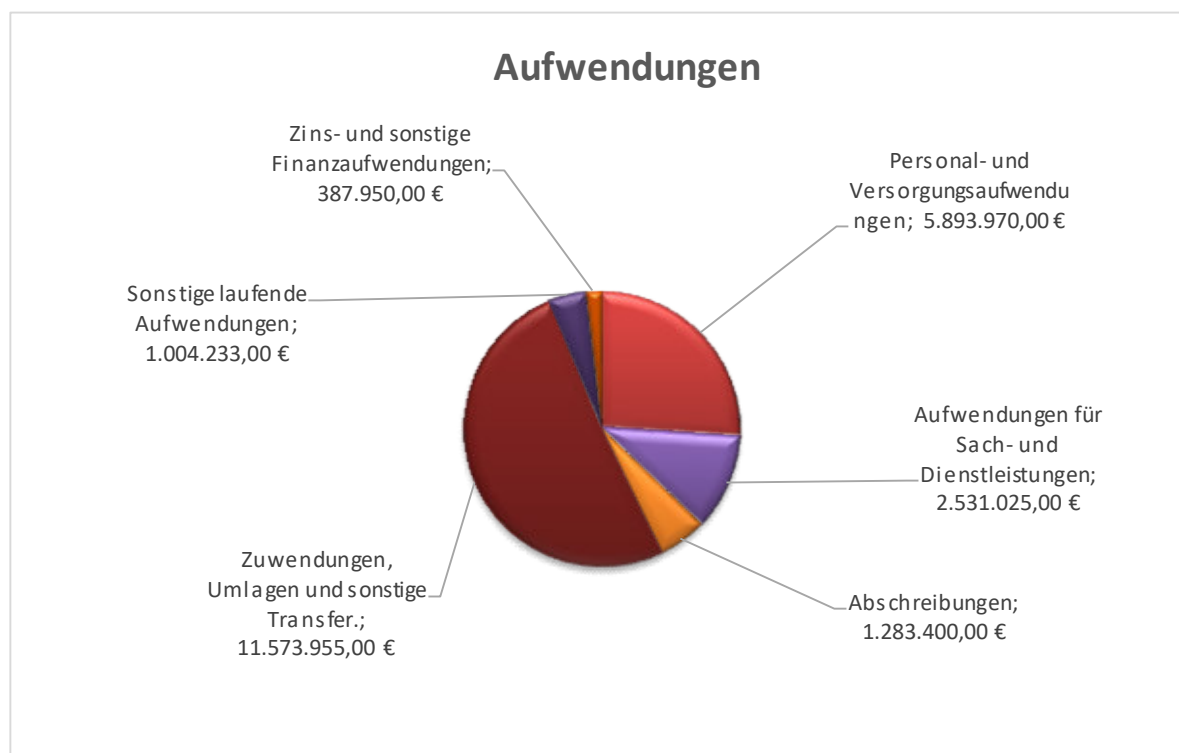
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.412.110 €, Vorjahr 1.566.940 €) wird mit einer leichten Minderung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr gerechnet (-154.830 €). Dies liegt vorwiegend an der zeitlich verschobenen Abrechnung des Tourismusbeitrags.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (456.387 €, Vorjahr 369.423 €) erhöhen sich um 86.964 €. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung des Ansatzes bei der Beteiligung an den Essenskosten und auf die Veranschlagung des Gruppengeldes zurückzuführen.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ erhöhen sich leicht (411.250 €, Vorjahr 392.620 €; + 18.6300 €).

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (730.110 €, Vorjahr 1.012.129 €). Hier ist im Jahr 2025 die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 291.309 € eingeplant gewesen. In 2026 sind hier keine Erträge eingeplant.

Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 5.787.030 € auf 5.893.970 € (+106.940 €). Dies liegt unter anderem an der Tarifsteigerung der Löhne. Auch sind hier die Personalkosten für die neue Kindertagesstätte Römergarten vorgesehen.

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 2026 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 2.534.025 € bereitgestellt, der um 189.615 € höher als im Vorjahr ausfällt. Dies liegt vorwiegend an der Veranschlagung von Unterhaltungsaufwendungen (obwohl diese kritisch in der Haushaltskommission geprüft und teilweise prozentual gekürzt worden sind). Vor dem Hintergrund einen Haushaltsausgleich zu erzielen, wurde sehr auf die Ansätze geachtet. Ob die Ansätze auskömmlich geplant sind, wird sich im Verlauf des Jahres 2026 zeigen. Ggf. muss mit einem Nachtrag reagiert werden.

Die „Abschreibungen“ sinken gegenüber dem Vorjahr von 1.299.690 € auf 1.283.400 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2026 dar.

Im Jahr 2026 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 11.573.955 € (Vorjahr 10.891.635 €) eingeplant. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (4.375.060 €, Vorjahr 4.130.820 €, + 244.240 €) und die Kreisumlage (5.801.700 €, Vorjahr 5.477.820 €, + 323.880 €). Die Gewerbesteuerumlage bleibt relativ konstant hoch (535.300 €, Vorjahr 570.500 €, -35.200 €). 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 821.595 € veranschlagt.

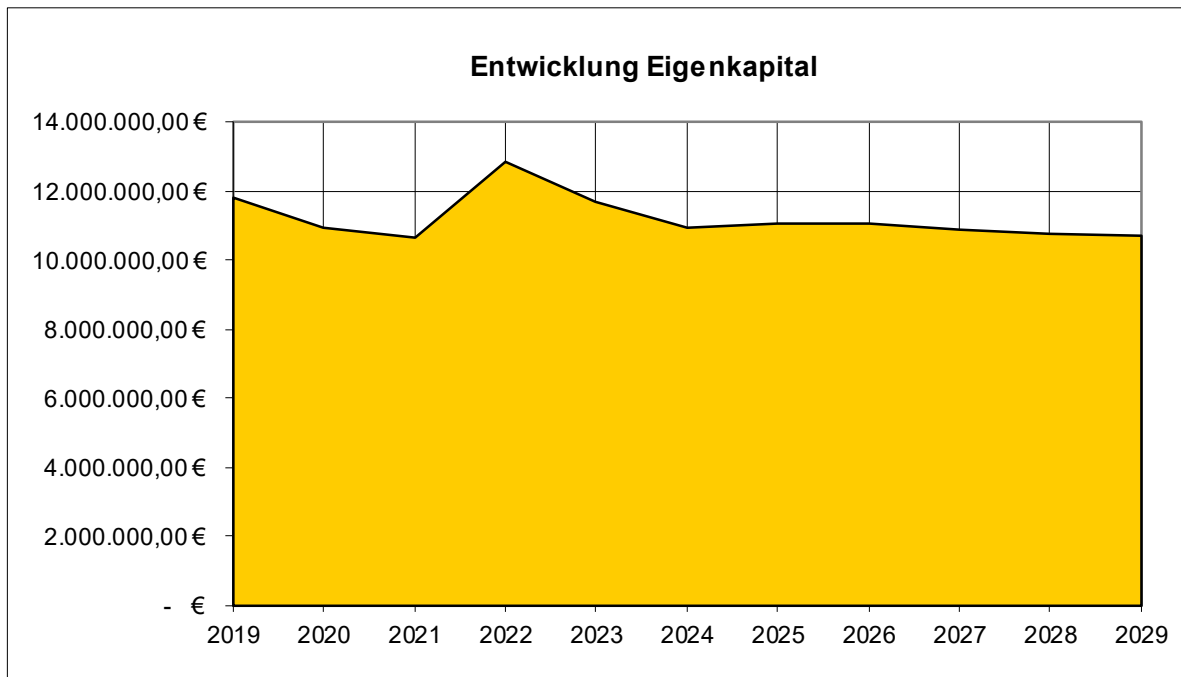
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (1.004.233 €, Vorjahr 1.022.680 €, - 18.447 €).

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 2026 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	1.283.400,00 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)	0,00 €
Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte	350,00 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	439.210,00 €
Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)	
veranschlagte Zuführung	0,00 €
veranschlagte Auflösung	0,00 €
Sonstige	21.548,00 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2026 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam	-865.388,00 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in 2026 bzw. der negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild).



1.5. 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	17.225.415	20.886.615	22.212.181	21.995.236	22.158.902	22.281.186
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	25.512	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		17.250.927	20.909.455	22.235.021	22.018.076	22.181.742	22.304.026
Lfd. Auszahlungen	F15	20.342.958	19.942.755	20.981.635	20.756.855	20.832.455	20.918.685
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	161.585	260.700	387.950	598.620	714.750	751.280
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		20.504.543	20.203.455	21.369.585	21.355.475	21.547.205	21.669.965
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	-3.253.616	706.000	865.436	662.601	634.537	634.061
Tilgung von Investitionskrediten	F36	415.126	411.750	547.854	668.300	764.875	805.545
Jahresergebnis Finanzhaushalt		-3.668.742	294.250	317.582	-5.699	-130.338	-171.484

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 2026 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 865.436 €. Dieser reicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 547.854 € zu decken. Damit ist auch der Finanzhaushalt ausgeglichen.

1.6. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Haupt- und Personalverwaltung	-862.224,46	-807.438,00	-768.402,00	-814.959,00	-959.512,00	-976.389,00
2 Finanzen	1.015.455,64	5.146.867,00	4.982.419,00	4.977.868,00	5.151.356,00	5.148.681,00
3 Bauwesen	-2.495.999,05	-1.508.813,00	-1.636.433,00	-2.076.684,00	-2.035.653,00	-2.024.478,00
4 Bürgerservice	-2.401.611,95	-2.728.107,00	-2.577.536,00	-2.236.404,00	-2.265.684,00	-2.235.313,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	-4.744.379,82	102.509,00	48,00	-150.179,00	-109.493,00	-87.499,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Haupt- und Personalverwaltung	-998.589,00	-1.005.878,00	-767.240,00	-813.779,00	-958.302,00	-975.358,00
2 Finanzen	5.720.590,94	9.161.609,85	10.361.114,85	9.878.549,85	7.699.101,85	4.363.901,85
3 Bauwesen	-1.640.581,35	-4.820.593,00	-6.571.554,00	-6.793.759,00	-4.618.968,00	-1.304.313,00
4 Bürgerservice	-3.124.017,74	-3.377.736,00	-3.064.918,00	-2.313.609,00	-2.164.429,00	-2.126.828,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	-42.597,15	-42.597,15	-42.597,15	-42.597,15	-42.597,15	-42.597,15

2. Entwicklung der Investitionen

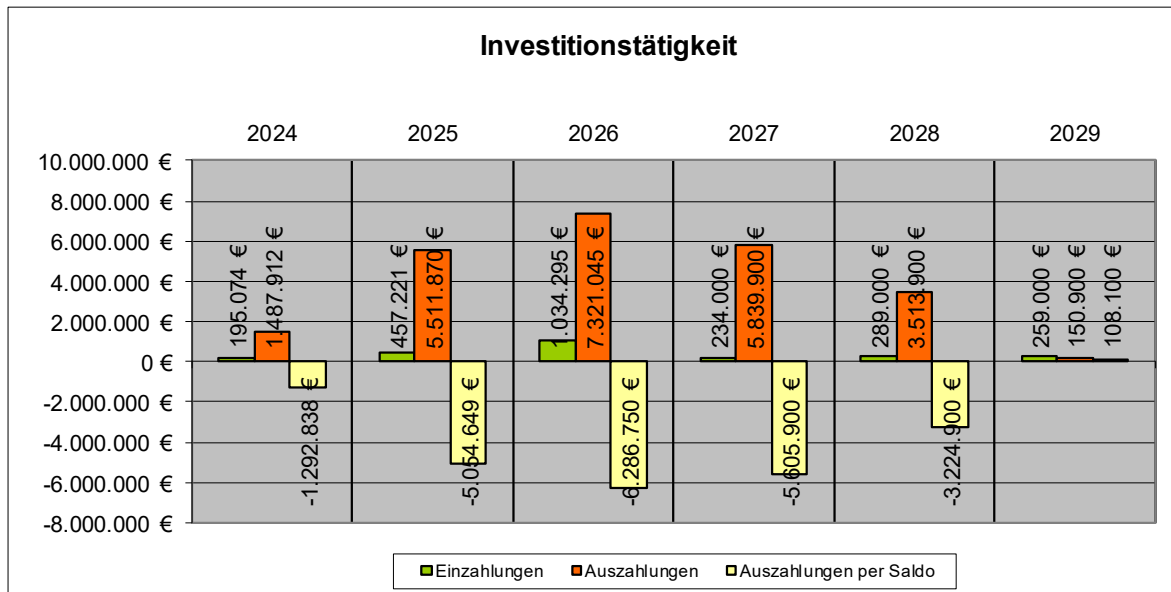
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2026.

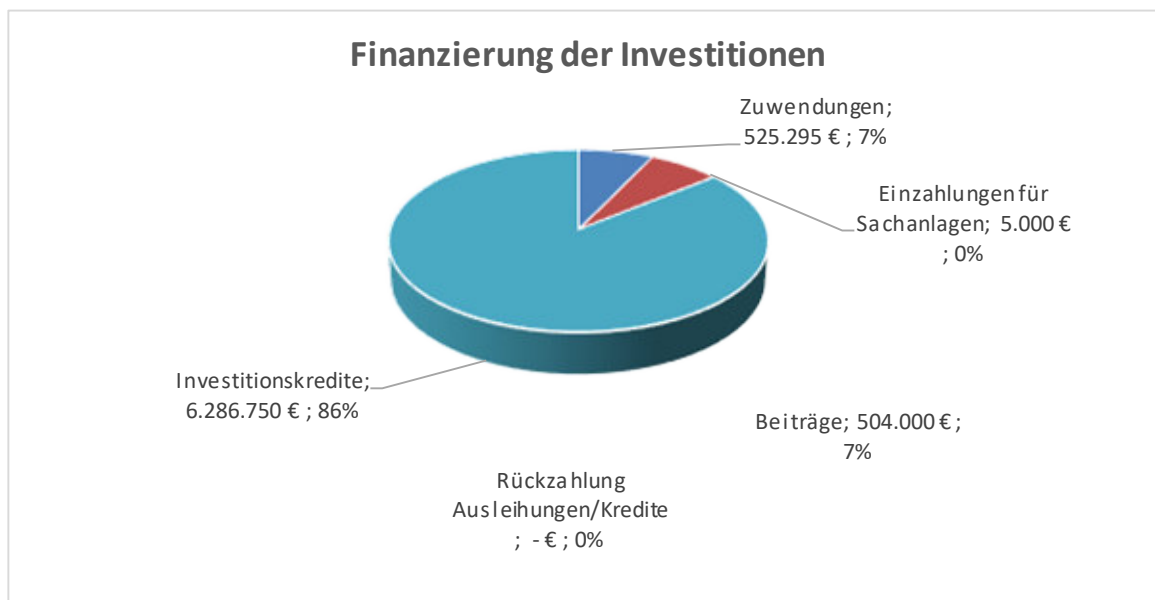
In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2027 - 2029 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2026			Erläuterungen
			E	A	VE	
GB 3						Gründe
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		17.500		vorsorglicher Ansatz
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		160.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		160.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
11430	Bauhof	Verkauf von Fahrzeugen	5.000			
51101	Städtebauförderung	Umbau sog. "Altes Rathaus"	50.000	5.100.000	8.400.000	
51101	Städtebauförderung	Modernisierungsmaßnahmen	30.000	75.000		Förderung von privaten Maßnahmen zu 90 % durch das Land
54100	Gemeindestaßen	Straßenbeleuchtung		5.000		
54100	Gemeindestaßen	Stützmauer Schlesierweg		145.400		
54100	Gemeindestaßen	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung		10.000		Kapellstraße - Wiesbach im Zusammenhang mit Arbeiten durch die Werke
54100	Gemeindestaßen	Erstmalige Herstellung der Straße "Bergstraße"	495.000	550.000		Parallel zu den Erneuerungen von Kanal- und Wasserleitungen durch die Werke, soll die Herstellung der Erschließungsanlage erfolgen.
54100	Gemeindestaßen	Erstmalige Herstellung der Straße "Ernst-Born-Straße"		1.000		
54100	Gemeindestaßen	Herstellung von Fahrradabstellplätzen sowie von Lade- und Reparatursäulen	27.500	27.500		100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
54600	Parkeinrichtungen	Erwerb Parkscheinautomaten		15.000		u.a. Ersatz von defekten Geräten
GB 4						
25210	Museum	Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte für das Museum		2.000		
28100	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	16.000		Anschaffung eines Eventmobils; 100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
28100	Heimat- und Kulturpflege	Kultur trifft Kaffee	43.600	43.600		100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Geräte und Einrichtungsgegenstände	18.125	27.125		Sonnenschutz (100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm), Klimaanlage für die Küche, Außenspielgerät;
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	Neubau einer Mensa	232.650	600.000		
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	Geräte und Einrichtungsgegenstände	7.220	14.220		u.a. Beschaffung von 5 Laptops, Trinkwasserspender (100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm)
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	Neubau einer Kindertagesstätte		60.000		Restzahlungen
36503	Kindergarten Römergarten	möglicher Viergruppiger Kindergarten	13.500	200.000		Restzahlungen
36610	Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	86.700	86.700		100% Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Nutzungsgebühren	15.000			
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	-6.000			
	Gesamt		1.034.295	7.321.045	8.400.000	

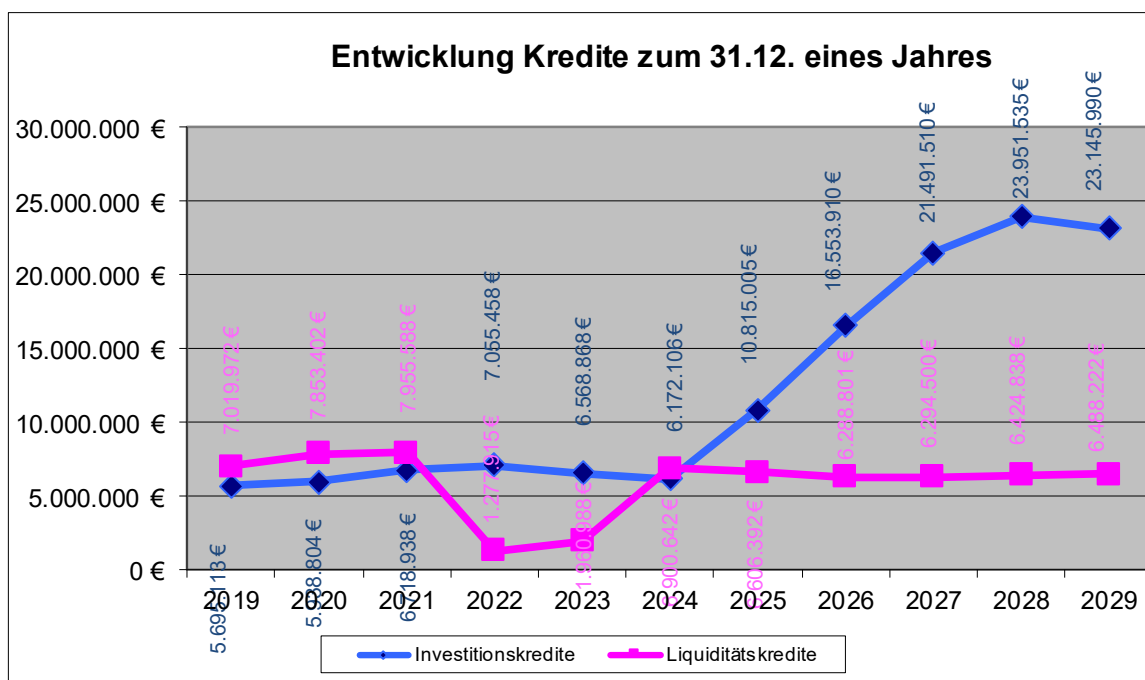


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



3. 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	10.815.005	16.553.910
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	6.606.392	6.288.801
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	17.421.397	22.842.711



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

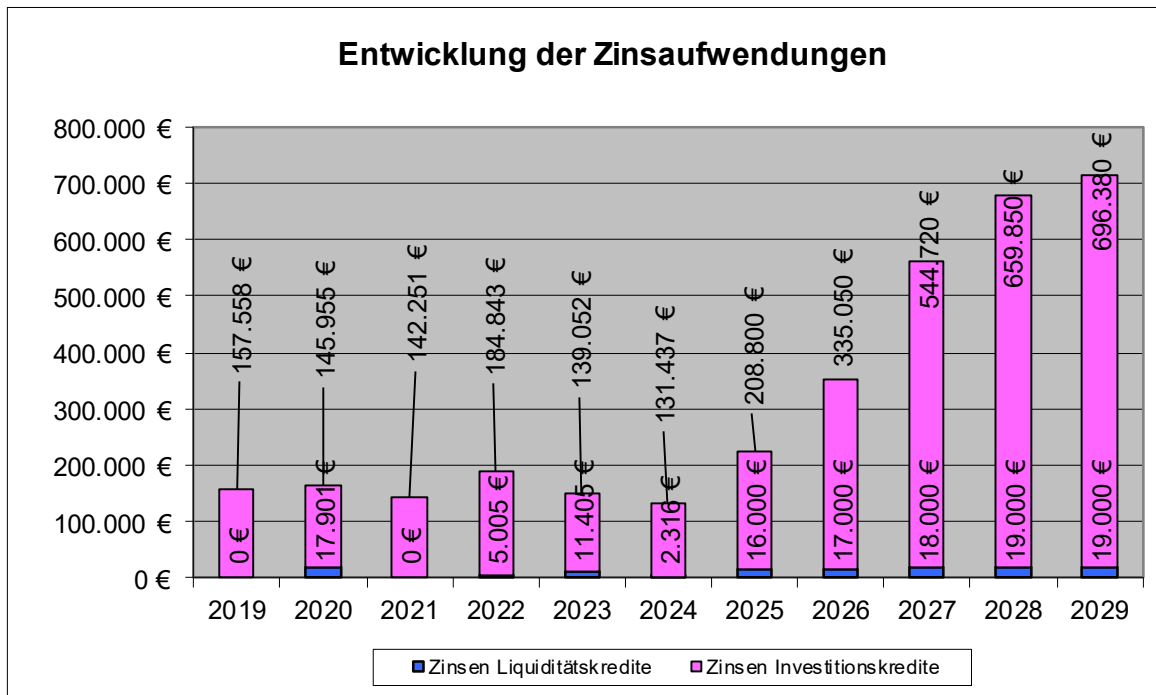
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	10.898	5.054.649	6.286.750	5.605.900	3.224.900	0
Tilgung Investitionskredit	415.126	411.750	547.845	668.300	764.875	805.545
Netto-Neuerschuldung (Investitionen)	-404.229	4.642.899	5.738.905	4.937.600	2.460.025	-805.545

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2026 - 2029 mit einem kontinuierlichen, aber leichtem Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 6.006.392 € auf 6.488.222 € zu rechnen. Wobei hier das Jahresergebnis 2025 abzuwarten bleibt, ggf. ergibt sich hier eine Verbesserung.

Die Höchstbetragsberechnung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wurde nach Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO berechnet. Er wird in der Haushaltssatzung unter § 4 der Haushaltssatzung mit 17.803.600 € angegeben. In der Berechnung wurde das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) wegen der Vorfinanzierung als Abweichung aufgenommen.

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



3.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

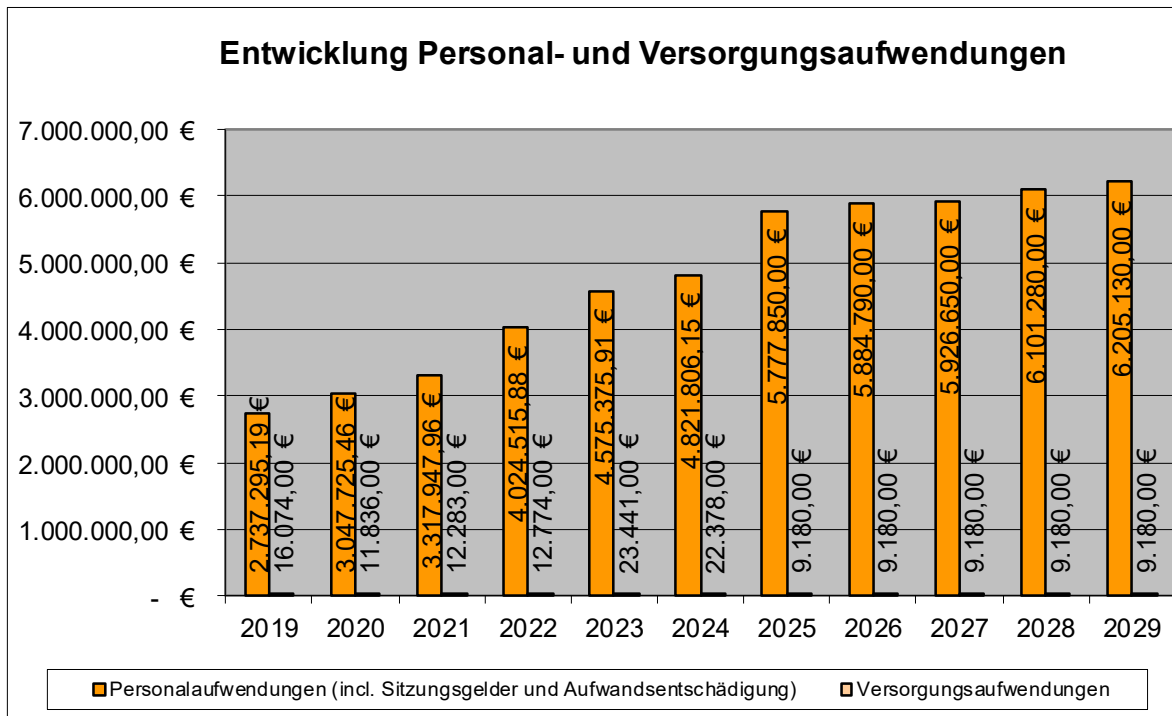
Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren 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 €.

4. 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 (Vollzeitäquivalente) sinkt von 86,76 auf 80,10 (-6,75). Hauptsächlich dafür ist, dass bei den „Kindergärten“ Veränderungen der Stellenanteile ausgewiesen werden müssen. Besonders erwähnt sei hier die Neueröffnung der Kindertagesstätte Römergarten, die in 2026 eröffnet wird und nun mit Stellenanteilen versehen ist.

Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten eingepflegt.



5. 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 und die bestehenden Verbindlichkeiten in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau. 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 auch in 2026 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 weiter 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. Es besteht weiterhin ein Liquiditätskredit bei der Einheitskasse und nach den vorliegenden Planungen ist mit einem Anwachsen zu rechnen.

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 1,9 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €; + 300.000 €) 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 spürbarem Maß durch Bund, Land und Kreis aus.

Auf Grund der Grundsteuerreform hat die Stadt Bad Ems beschlossen ab dem Jahr 2025 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen, damit das Steueraufkommen aus dem Jahr 2024 mindestens erreicht werden kann. Das bedeutet für die Stadt Bad Ems: Für die Berechnung der Umlagen werden nur die Grund- und Gewerbesteuerereinnahmen 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.

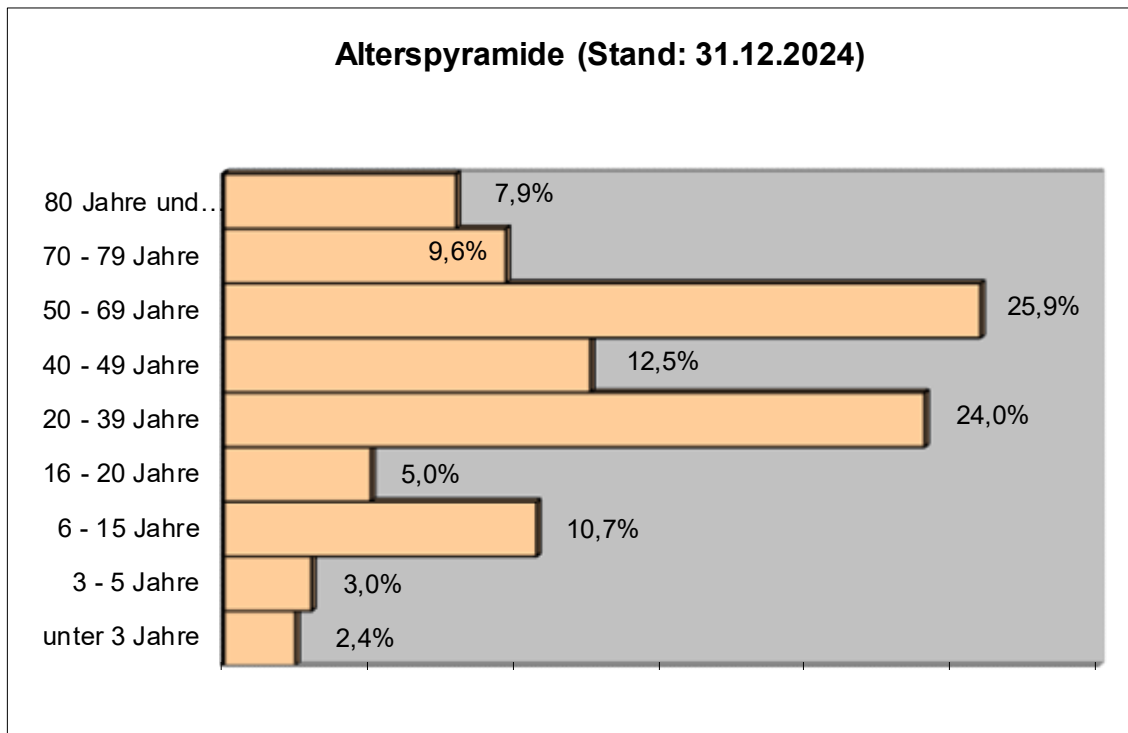
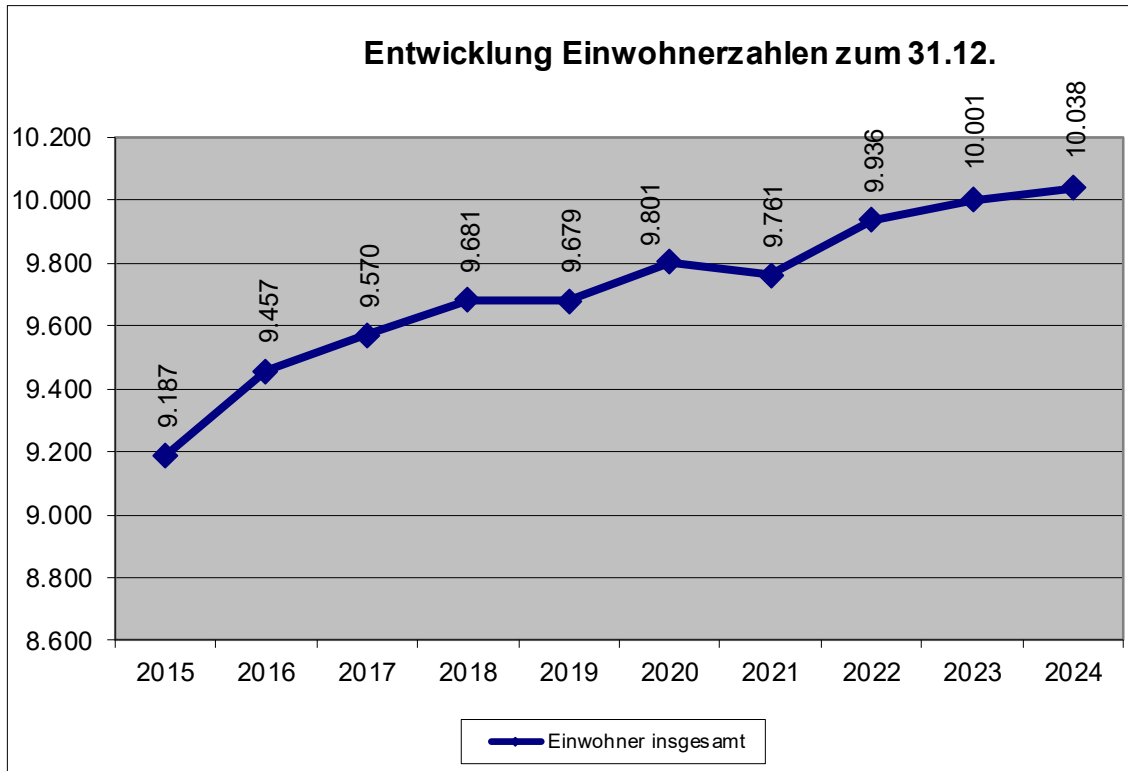
Bei all diesen gesetzlich geforderten Pflichtausgaben (Umlagen, Kita, etc.) und den unzureichenden Unterstützungen, fällt es der Stadt Bad Ems schwer einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dennoch ist dies für das Jahr 2026 sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt gelungen.

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 großen 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.

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



7. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§§ 14 – 17 GemHVO) – Muster 10

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 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.756.022,94	12.635.170,00	14.146.535,00	14.553.870,00	14.843.540,00	14.877.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.092.584,18	5.706.532,00	5.495.349,00	5.296.069,00	5.305.065,00	5.393.459,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.713,29	1.566.940,00	1.412.110,00	1.409.100,00	1.233.650,00	1.223.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.602,90	369.423,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.650,00	392.620,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.752.178,27	1.012.129,00	730.110,00	305.110,00	305.110,00	305.110,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>22.550.751,58</i>	<i>21.682.814,00</i>	<i>22.651.741,00</i>	<i>22.431.786,00</i>	<i>22.555.002,00</i>	<i>22.667.466,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844.184,15	5.787.030,00	5.893.970,00	5.935.830,00	6.110.460,00	6.214.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.738,81	2.341.410,00	2.531.025,00	2.352.375,00	2.351.375,00	2.336.525,00
E11	Abschreibungen	2.107.464,44	1.299.690,00	1.283.400,00	1.249.330,00	1.140.130,00	1.107.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.074.578,69	10.891.635,00	11.573.955,00	11.570.955,00	11.575.955,00	11.575.955,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.179.114,04	1.022.680,00	1.004.233,00	897.695,00	794.665,00	791.895,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.182.080,13</i>	<i>21.342.445,00</i>	<i>22.286.583,00</i>	<i>22.006.185,00</i>	<i>21.972.585,00</i>	<i>22.026.525,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 631.328,55</i>	<i>340.369,00</i>	<i>365.158,00</i>	<i>425.601,00</i>	<i>582.417,00</i>	<i>640.941,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.833,56	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.809,83	260.700,00	387.950,00	598.620,00	714.750,00	751.280,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 136.976,27</i>	<i>- 237.860,00</i>	<i>- 365.110,00</i>	<i>- 575.780,00</i>	<i>- 691.910,00</i>	<i>- 728.440,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 768.304,82</i>	<i>102.509,00</i>	<i>48,00</i>	<i>- 150.179,00</i>	<i>- 109.493,00</i>	<i>- 87.499,00</i>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.433,41	1.432.660,00	1.558.485,00	1.603.735,00	1.655.615,00	1.691.195,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.433,41	1.432.660,00	1.558.485,00	1.603.735,00	1.655.615,00	1.691.195,00
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 768.304,82</u>	<u>102.509,00</u>	<u>48,00</u>	<u>- 150.179,00</u>	<u>- 109.493,00</u>	<u>- 87.499,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.534,47	12.635.170,00	14.146.535,00	14.553.870,00	14.843.540,00	14.877.430,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.978.841,48	5.706.532,00	5.495.349,00	5.296.069,00	5.305.065,00	5.393.459,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.442,43	1.062.050,00	972.550,00	972.550,00	837.550,00	837.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.093,41	369.423,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.953,28	392.620,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	371.550,14	720.820,00	730.110,00	305.110,00	305.110,00	305.110,00
F8	<i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.225.415,21</i>	<i>20.886.615,00</i>	<i>22.212.181,00</i>	<i>21.995.236,00</i>	<i>22.158.902,00</i>	<i>22.281.186,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.507.262,22	5.787.030,00	5.893.970,00	5.935.830,00	6.110.460,00	6.214.310,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.806,14	2.341.410,00	2.531.025,00	2.352.375,00	2.351.375,00	2.336.525,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.018.764,70	10.891.635,00	11.573.955,00	11.570.955,00	11.575.955,00	11.575.955,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	907.124,67	922.680,00	982.685,00	897.695,00	794.665,00	791.895,00
F15	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.342.957,73</i>	<i>19.942.755,00</i>	<i>20.981.635,00</i>	<i>20.756.855,00</i>	<i>20.832.455,00</i>	<i>20.918.685,00</i>
F16	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 3.117.542,52</i>	<i>943.860,00</i>	<i>1.230.546,00</i>	<i>1.238.381,00</i>	<i>1.326.447,00</i>	<i>1.362.501,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.511,93	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161.585,31	260.700,00	387.950,00	598.620,00	714.750,00	751.280,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 136.073,38	- 237.860,00	- 365.110,00	- 575.780,00	- 691.910,00	- 728.440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.253.615,90	706.000,00	865.436,00	662.601,00	634.537,00	634.061,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.433,41	1.432.660,00	1.579.235,00	1.624.485,00	1.676.365,00	1.711.945,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.433,41	1.432.660,00	1.579.235,00	1.624.485,00	1.676.365,00	1.711.945,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 3.253.615,90</i>	<i>706.000,00</i>	<i>865.436,00</i>	<i>662.601,00</i>	<i>634.537,00</i>	<i>634.061,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.612,96	421.221,00	525.295,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.040,33	21.000,00	504.000,00	99.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.420,41	15.000,00	5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.073,70	457.221,00	1.034.295,00	234.000,00	289.000,00	259.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.521,85	3.584.340,00	255.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.367.390,15	1.927.530,00	7.066.045,00	5.623.900,00	3.503.900,00	78.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.912,00	5.511.870,00	7.321.045,00	5.839.900,00	3.513.900,00	150.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.292.838,30	- 5.054.649,00	- 6.286.750,00	- 5.605.900,00	- 3.224.900,00	108.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.546.454,20	- 4.348.649,00	- 5.421.314,00	- 4.943.299,00	- 2.590.363,00	742.161,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.897,93	5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	415.126,46	411.750,00	547.845,00	668.300,00	764.875,00	805.545,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 404.228,53	4.642.899,00	5.738.905,00	4.937.600,00	2.460.025,00	- 805.545,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.230.650,54					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.227.976,34					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.674,20					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.948.008,53	1.498.838,00	1.489.903,00	2.509.985,00	2.845.408,00	4.629.444,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.793.088,00	1.807.494,00	2.504.286,00	2.715.070,00	4.566.060,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.948.008,53	- 294.250,00	- 317.591,00	5.699,00	130.338,00	63.384,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.546.454,20	4.348.649,00	5.421.314,00	4.943.299,00	2.590.363,00	- 742.161,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.230.650,54					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.227.976,34					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.674,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.549.128,40	4.348.649,00	5.421.314,00	4.943.299,00	2.590.363,00	- 742.161,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.668.742,36	294.250,00	317.591,00	- 5.699,00	- 130.338,00	- 171.484,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	42.597,15	42.597,15	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 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.756.022,94	12.635.170,00	14.146.535,00	14.553.870,00	14.843.540,00	14.877.430,00
	401100 Grundsteuer A	5.711,51	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	401200 Grundsteuer B	1.639.421,30	1.562.000,00	1.579.600,00	1.579.600,00	1.579.600,00	1.579.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.841.637,26	5.679.000,00	6.779.800,00	6.779.800,00	6.779.800,00	6.779.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.838.409,84	4.014.730,00	4.224.320,00	4.373.770,00	4.514.640,00	4.719.070,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.601,45	885.290,00	1.067.850,00	1.315.430,00	1.450.480,00	1.267.920,00
	403300 Hundesteuer	50.490,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	506.751,58	436.350,00	438.065,00	448.370,00	462.120,00	474.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.092.584,18	5.706.532,00	5.495.349,00	5.296.069,00	5.305.065,00	5.393.459,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		860.230,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	- 0,25	179.950,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	140.654,00	930.360,00	947.200,00	947.200,00	947.200,00	947.200,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	494.656,34	430.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171,00	201.170,00	201.170,00			
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			65.155,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.710,90	104.360,00	255.360,00	169.860,00	101.860,00	104.060,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.145.531,14	2.988.732,00	3.298.264,00	3.450.809,00	3.527.805,00	3.611.799,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	853,67	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.661,78					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.345,60	5.480,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	416100 vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.713,29	1.566.940,00	1.412.110,00	1.409.100,00	1.233.650,00	1.223.830,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	136.935,67	111.200,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	107.437,85	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	93.296,38	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 52,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	198.781,80	250.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	129.789,66	515.000,00	390.000,00	390.000,00	255.000,00	255.000,00
	436500 Jagdpacht						
	436900 Sonstige	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	528.069,45	504.890,00	439.210,00	436.200,00	395.750,00	385.930,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	348,48		350,00	350,00	350,00	350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.602,90	369.423,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00	456.387,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.595,29	83.298,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00
	441200 Mieten und Pachten	146.498,99	103.425,00	119.005,00	119.005,00	119.005,00	119.005,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	50.835,66	57.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	441401 Gruppengeld	32.718,00	34.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441900 Entgelte - Parkgebühren Park App- Easy Park	101.954,96	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.650,00	392.620,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen- RLP Tag 2023 - Staatskanzlei	224,24					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.523,95	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.129,16	1.570,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	772,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.752.178,27	1.012.129,00	730.110,00	305.110,00	305.110,00	305.110,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50.606,80					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		425.000,00	425.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	9.100,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	272.747,11	290.110,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.821,14	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900 Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich		291.309,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	437.828,22					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.976.075,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.550.751,58	21.682.814,00	22.651.741,00	22.431.786,00	22.555.002,00	22.667.466,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844.184,15	5.787.030,00	5.893.970,00	5.935.830,00	6.110.460,00	6.214.310,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	81.227,08	93.600,00	91.600,00	89.600,00	89.600,00	91.600,00
	501200 Beigeordnete	4.653,66	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.275.666,67	4.309.400,00	4.360.210,00	4.394.480,00	4.526.570,00	4.603.340,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.503,96	87.760,00	100.230,00	102.210,00	105.280,00	107.250,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	15.698,94	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	502990 Sonstige - Sonstige						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	251.572,18	323.220,00	335.770,00	338.080,00	348.260,00	354.260,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	729.743,92	934.300,00	964.620,00	970.390,00	999.560,00	1.016.720,00
	504900 Sonstige	5.945,62	4.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	505200 Arbeitnehmer	1.906,58					
	506110 Personalnebenaufwendungen		5.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	102.689,86	3.130,00	6.590,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	293.451,46					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.746,22	3.680,00	3.310,00	3.080,00	3.200,00	3.150,00
	511100 Beamte						
	511300 ehrenamtlich Tätige	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	516900 Sonstige						
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.198,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.738,81	2.341.410,00	2.531.025,00	2.352.375,00	2.351.375,00	2.336.525,00
	522001 Stromkosten	335.039,41	322.700,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	43.770,15	44.910,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.250,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	61.104,39	63.450,00	62.370,00	63.370,00	63.370,00	63.370,00
	522004 Heizung	51.647,08	95.500,00	60.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 779,57					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	80.864,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	35.935,38	87.150,00	59.535,00	47.135,00	47.135,00	47.135,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.945,18	38.500,00	71.370,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.174,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	821,10	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.804,91	149.515,00	173.565,00	175.565,00	175.565,00	175.565,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.549,26	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		800,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	484,81	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.564,12	50.000,00	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	40.315,30	44.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.828,18	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.158,46	15.985,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.796,92	80.500,00	90.550,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	524200 Essenskosten	37.334,65	60.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00
	524201 Ausgaben Gruppengeld	25.068,81	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.428,79	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	670,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.178,40	14.700,00	15.150,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.179,76	4.520,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.266,69	8.300,00	14.900,00	12.900,00	3.900,00	15.100,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	185.509,96	148.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	40.132,85	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293.204,80	410.500,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Abrechnungen Vorjahr						
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.790,00				
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	87.906,08	185.000,00	330.000,00	190.000,00	200.000,00	190.000,00
	525900 an Sonstige	103.352,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.645,76	14.390,00	38.920,00	40.920,00	38.920,00	40.920,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.834,95	142.700,00	136.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
E11	Abschreibungen	2.107.464,44	1.299.690,00	1.283.400,00	1.249.330,00	1.140.130,00	1.107.840,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.632,94	4.510,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	94.999,79	47.280,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00	18.180,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62.617,68	20.590,00	20.990,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	23.467,28	23.470,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.161,44	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	534500 mit Sportanlagen	4.935,86	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.570,00	510,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	127.535,02	142.690,00	112.240,00	112.240,00	112.240,00	110.890,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	195.896,47	194.670,00	185.600,00	181.660,00	181.660,00	181.660,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	669.205,74	633.810,00	576.270,00	574.280,00	473.530,00	473.510,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.185,68	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
	537200 Kulturdenkmäler	776,10	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	538100 Fahrzeuge	68.580,02	40.540,00	82.300,00	77.920,00	74.170,00	74.170,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.952,78	4.650,00	3.070,00	2.140,00	1.000,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29.174,07	21.100,00	73.440,00	74.660,00	72.760,00	76.510,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	650.000,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen	159.319,57	149.260,00	136.980,00	115.420,00	114.130,00	113.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.074.578,69	10.891.635,00	11.573.955,00	11.570.955,00	11.575.955,00	11.575.955,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.367,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	813.810,70	662.595,00	821.595,00	821.595,00	826.595,00	826.595,00
	541900 an Sonstige	4.747,36	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	472.619,82	570.500,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.653.226,00	5.477.820,00	5.801.700,00	5.801.700,00	5.801.700,00	5.801.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.100.807,00	4.130.820,00	4.375.060,00	4.375.060,00	4.375.060,00	4.375.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.179.114,04	1.022.680,00	1.004.233,00	897.695,00	794.665,00	791.895,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.020,46	14.750,00	18.650,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.817,73	9.600,00	7.600,00	13.300,00	13.300,00	14.180,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.904,08	23.000,00	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	910,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	364.764,54	269.350,00	272.350,00	272.350,00	272.350,00	266.350,00
	562101 Mieten, Pachten - steuerpflichtig -						
	562200 Leasing	38.502,59	74.850,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00
	562300 Leiharbeitskräfte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.911,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.791,20	28.700,00	26.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	146,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	142,68	2.000,00	350,00	750,00	750,00	750,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.243,07	30.500,00	12.500,00	12.500,00	18.000,00	18.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.488,32	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.693,33	50.000,00	10.000,00	30.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.300,12	22.500,00	167.250,00	79.500,00	3.500,00	3.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.532,48	118.900,00	123.900,00	135.900,00	140.100,00	144.300,00
	563100 Büromaterial	6.085,75	4.750,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	17.558,57	18.800,00	16.700,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	479,78	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.996,22	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung						
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	50,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	297,50	40.000,00	2.500,00	17.500,00	9.500,00	4.500,00
	563700 Bankgebühren						
	563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18.201,00	22.360,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.052,32	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	3.310,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	13.438,55	13.750,00	13.850,00	13.950,00	14.050,00	14.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34.654,66	35.070,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	924,30	1.395,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.848,87	36.695,00	40.450,00	41.160,00	42.130,00	43.630,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		100.000,00	21.548,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	291.309,00					
	565601 Einstellung und Zuschreibungen in dem Sonderposten zum kommunalen Finanzausgleich						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.138,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569200 Verfügungsmittel	768,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	64.797,31	64.200,00	63.900,00	24.900,00	24.900,00	44.450,00
	569900 Sonstige	294,57					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.182.080,13	21.342.445,00	22.286.583,00	22.006.185,00	21.972.585,00	22.026.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.328,55	340.369,00	365.158,00	425.601,00	582.417,00	640.941,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.833,56	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,56					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	472001 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.903,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.809,83	260.700,00	387.950,00	598.620,00	714.750,00	751.280,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.315,65	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	103.272,79	130.800,00	131.680,00	125.170,00	118.380,00	111.480,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.740,44	13.100,00	12.400,00	11.720,00	11.020,00	10.320,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	14.423,72	13.600,00	12.670,00	11.730,00	10.750,00	9.730,00
	575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		51.300,00	178.300,00	396.100,00	519.700,00	564.850,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.171,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten						
	579400 sonstige Verlustübernahmen	25.886,23	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 136.976,27	- 237.860,00	- 365.110,00	- 575.780,00	- 691.910,00	- 728.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 768.304,82	102.509,00	48,00	- 150.179,00	- 109.493,00	- 87.499,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768.304,82	102.509,00	48,00	- 150.179,00	- 109.493,00	- 87.499,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.253.615,90	706.000,00	865.436,00	662.601,00	634.537,00	634.061,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.612,96	421.221,00	525.295,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			232.650,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.645,62	249.250,00	279.145,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.967,34	171.971,00	13.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.040,33	21.000,00	504.000,00	99.000,00	9.000,00	9.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.680,13					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			495.000,00	90.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	17.360,20	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.420,41	15.000,00	5.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.107,57					
	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	- 2.154,01	15.000,00	5.000,00			
	687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.466,85					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.073,70	457.221,00	1.034.295,00	234.000,00	289.000,00	259.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.521,85	3.584.340,00	255.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.959,42	55.000,00	155.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
	781390 an Sondervermögen - Sonstige	106.562,43	3.329.340,00	100.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.367.390,15	1.927.530,00	7.066.045,00	5.623.900,00	3.503.900,00	78.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400,00	400,00	400,00	400,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	274.391,29	95.000,00	176.000,00			
	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	912.121,04	710.900,00	466.945,00	231.000,00	46.000,00	46.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	83.883,55					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.994,27	1.076.630,00	6.330.200,00	5.350.000,00	3.415.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.912,00	5.511.870,00	7.321.045,00	5.839.900,00	3.513.900,00	150.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.292.838,30	- 5.054.649,00	- 6.286.750,00	- 5.605.900,00	- 3.224.900,00	108.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.546.454,20	- 4.348.649,00	- 5.421.314,00	- 4.943.299,00	- 2.590.363,00	742.161,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.897,93	5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	10.897,93					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	415.126,46	411.750,00	547.845,00	668.300,00	764.875,00	805.545,00
	792523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.730,00	5.450,00	2.710,00			
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	40.599,53					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	181.789,21	228.250,00	362.435,00	480.790,00	572.385,00	607.895,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.246,51	11.850,00	12.200,00	12.560,00	12.940,00	13.320,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	135.611,86	139.900,00	143.470,00	147.190,00	151.040,00	155.050,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.149,35	26.300,00	27.030,00	27.760,00	28.510,00	29.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 404.228,53	4.642.899,00	5.738.905,00	4.937.600,00	2.460.025,00	- 805.545,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.674,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.948.008,53	- 294.250,00	- 317.591,00	5.699,00	130.338,00	63.384,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.546.454,20</u>	<u>4.348.649,00</u>	<u>5.421.314,00</u>	<u>4.943.299,00</u>	<u>2.590.363,00</u>	<u>- 742.161,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.674,20					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.549.128,40</u>	<u>4.348.649,00</u>	<u>5.421.314,00</u>	<u>4.943.299,00</u>	<u>2.590.363,00</u>	<u>- 742.161,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.668.742,36	294.250,00	317.591,00	- 5.699,00	- 130.338,00	- 171.484,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
57500	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.200,00	225.655,00	75.000,00		4.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.083,24	518.300,00	393.300,00	393.080,00	255.700,00	255.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	165.444,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.527,77	520.770,00	620.155,00	469.280,00	256.900,00	261.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.322,83	296.790,00	295.620,00	299.100,00	304.730,00	312.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,32	18.890,00	9.650,00	7.650,00	7.650,00	9.850,00
E11	Abschreibungen	46.479,68	4.860,00	4.710,00	4.510,00	2.160,00	1.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.968,51	642.100,00	736.500,00	733.500,00	738.500,00	738.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.872,84	182.075,00	297.475,00	194.335,00	117.605,00	128.635,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.841,18	1.144.715,00	1.343.955,00	1.239.095,00	1.170.645,00	1.191.495,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 831.313,41	- 623.945,00	- 723.800,00	- 769.815,00	- 913.745,00	- 930.195,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.886,23	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.886,23	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 857.199,64	- 649.845,00	- 749.700,00	- 795.715,00	- 939.645,00	- 956.095,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.024,82	- 157.593,00	- 18.702,00	- 19.244,00	- 19.867,00	- 20.294,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 862.224,46	- 807.438,00	- 768.402,00	- 814.959,00	- 959.512,00	- 976.389,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 992.631,86	- 648.285,00	- 748.290,00	- 794.285,00	- 938.185,00	- 954.815,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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	- 992.631,86	- 848.285,00	- 748.290,00	- 794.285,00	- 938.185,00	- 954.815,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 932,32					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 932,32</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 932,32					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.864,64</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 992.631,86	- 648.285,00	- 748.290,00	- 794.285,00	- 938.185,00	- 954.815,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	11.678,91					
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	11.678,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.678,91					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.955,90	187.040,00	185.750,00	188.440,00	191.210,00	194.050,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	67.012,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
**Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501200 Beigeordnete	4.653,66	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.492,11	68.890,00	67.710,00	69.750,00	71.840,00	73.990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	930,93	1.460,00	1.420,00	1.460,00	1.500,00	1.550,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.055,05	5.170,00	5.170,00	5.330,00	5.490,00	5.650,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.645,36	14.940,00	15.090,00	15.540,00	16.010,00	16.490,00
504900 Sonstige	5.945,62	4.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen		4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	103,97	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	4.739,20					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	150,00	150,00	160,00	160,00
511100 Beamte						
** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten- Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	13.198,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,41	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
522001 Stromkosten	1.447,65	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.201,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 ** Erstattung anteilige Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister, Römerstr. 72		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	419,00	420,00	420,00	420,00	180,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	419,00	420,00	420,00	420,00	180,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.918,60	56.835,00	54.975,00	55.075,00	61.375,00	61.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.071,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	346,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.424,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing	271,71	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
** u. a. für Drucker BeMa-Tech						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Beauftragung Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2018)	4.524,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.479,61	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	948,64					
563100 Büromaterial	1.075,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	702,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	436,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.759,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
563900 Sonstiges						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,14	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.843,55	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.922,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.555,82	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
569200 Verfügungsmittel	768,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	8.318,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 Sonstige	294,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.942,91	247.895,00	244.795,00	247.585,00	256.415,00	259.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.264,00	- 247.895,00	- 244.795,00	- 247.585,00	- 256.415,00	- 259.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.264,00	- 247.895,00	- 244.795,00	- 247.585,00	- 256.415,00	- 259.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 224.264,00	- 247.895,00	- 244.795,00	- 247.585,00	- 256.415,00	- 259.075,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.165,45	- 247.475,00	- 244.375,00	- 247.165,00	- 256.235,00	- 259.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225.165,45	- 247.475,00	- 244.375,00	- 247.165,00	- 256.235,00	- 259.075,00
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)	- 225.165,45	- 247.475,00	- 244.375,00	- 247.165,00	- 256.235,00	- 259.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.133,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	13.133,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.050,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.007,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
569300 Repräsentationen	1.042,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.183,12	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.183,12	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.183,12	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.183,12	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.387,52	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.387,52	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 20.387,52	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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
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
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Bemerkung
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
Zielgruppe
Einwohner / Wahlberechtigte
Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.200,00	1.500,00			4.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.200,00				2.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			2.200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erfrischungsgelder werden für Wahl Bgm-VG direkt bei VG abgerechnet						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200,00	1.500,00			4.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081,96	2.000,00	2.000,00			2.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.081,96	2.000,00	2.000,00			2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,15	2.500,00	2.000,00			2.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.304,15	2.500,00	2.000,00			2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386,11	4.500,00	4.000,00			4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.386,11	- 2.300,00	- 2.500,00			200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.386,11	- 2.300,00	- 2.500,00			200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.024,82	- 157.593,00	- 3.117,00	- 3.207,00	- 3.311,00	- 3.382,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.410,93	- 159.893,00	- 5.617,00	- 3.207,00	- 3.311,00	- 3.182,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.438,57	- 2.300,00	- 2.500,00			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	- 2.438,57	- 2.300,00	- 2.500,00			200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.438,57	- 2.300,00	- 2.500,00			200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.367,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.367,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.367,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.367,81	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.367,81	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.367,81	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.306,13	- 40.000,00	- 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	- 36.306,13	- 40.000,00	- 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)	- 36.306,13	- 40.000,00	- 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	2026

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	140.000,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	140.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	585.100,70	387.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag	585.100,70	387.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.100,70	387.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445.100,70	- 387.000,00	- 486.000,00	- 486.000,00	- 486.000,00	- 486.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.886,23	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
579400 sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011	25.886,23	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.886,23	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470.986,93	- 412.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470.986,93	- 412.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.197,04	- 412.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 614.197,04	- 412.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 614.197,04	- 412.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00	- 511.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54801	Kurwaldbahn	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	43.603,68	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.628,68					
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,21	380,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	372,21	380,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.975,89	2.360,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.975,89	- 2.090,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.975,89	- 2.090,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.975,89	- 2.090,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372,21	- 110,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372,21	- 110,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 932,32					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 932,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 932,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.864,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 372,21	- 110,00	650,00	650,00	650,00	650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			224.155,00	75.000,00		
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Förderbescheid vom 20.10.2025 für das Projekt "Welterbe sichtbar machen"			65.155,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für Konzept zur Sichtbarmachung des Welterbes Bad Ems und Entwicklung eines Besucherzentrums (insgesamt 170.000 € für 2026 und 2027); Förderung für Jubiläum "Ein Sommer im Welterbe" (2026 ca. 90.000 €)			152.000,00	68.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** EUI City2City Austausch; Partnerschaftsverband RLP, Intereg Kleinprojekte			7.000,00	7.000,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.083,24	518.300,00	393.300,00	393.080,00	255.700,00	255.700,00
436100 Tourismusabgabe lt. Satzung	129.789,66	515.000,00	390.000,00	390.000,00	255.000,00	255.000,00
436900 Sonstige						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	3.293,58	3.300,00	3.300,00	3.080,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.765,62					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	13.765,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.848,86	518.300,00	617.455,00	468.080,00	255.700,00	255.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.151,85	92.750,00	92.870,00	95.660,00	98.520,00	101.480,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Einrichtung Welterbebeirat ab 2023 (Tagungsentgelte und Spesen)		2.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Öffentlichkeitsarbeit	15.513,61	69.380,00	70.800,00	72.920,00	75.110,00	77.360,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85,18	1.430,00	1.430,00	1.480,00	1.520,00	1.570,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	540,85	5.250,00	5.310,00	5.470,00	5.640,00	5.810,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.332,08	14.510,00	15.200,00	15.660,00	16.120,00	16.610,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	24.720,61					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 61,68	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
516900 Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,76	12.790,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.243,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.790,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.457,00	2.460,00	2.310,00	2.110,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.457,00	2.460,00	2.310,00	2.110,00		
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.500,00	215.100,00	220.500,00	217.500,00	222.500,00	222.500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung der Stadt - Vermittlungsauftrag Welterbe zwischen den Teilstätten (z.B. Austausch Bad Emser Martinschor und Chor Baden Baden) und in 2026 Umzug des Büros (3.000 €)		100,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Mitgliedsbeitrag Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V.: ab 2019 Mitgliedsbeitrag an den Verein "Bad Ems-Nassau Touristik e.V." (ab 2025 wird der Beitrag um 40.000 € erhöht),	175.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.467,97	118.310,00	235.400,00	132.160,00	49.130,00	60.160,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildung Welterbe und museale Vermittlung		1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Unesco-Welterbe Status (jährlich 2* Generalversammlung mit mind 2 P, Planer-Workshops, Sitemanager-Treffen, Termine mit Ministerien, Austauschformate mit anderen Welterbestätten)	2.822,71	5.100,00	3.100,00	8.800,00	8.800,00	9.680,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Bürofläche für das Welterbemanagement (vorübergehend)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Homepage Welterbe		1.500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erhalt des Titels Unesco-Welterbe, Machbarkeitsstudie Welterbe-Informationszentrum, Gutachterleistungen, etc.		21.000,00	165.750,00	78.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		300,00	200,00	500,00	500,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Aktualisierung der Grundlagenliteratur Welterbe (UNESCO, KMK etc.)		200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6,99					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.236,67	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Welterbebroschüre, Flyer, Informationsmaterialien (Druckkosten und Graphikkosten), Werbe- und Merchandisingmaterialien (Graphikleistungen),mittlungsauftrag Welterbe (Informationsstelen, Ausstellungen) => 2025: Veranstaltungsreihe zum 5-jährigen Welterbestatus, schulischer Bildungsauftrag, etc.	297,50	38.000,00	500,00	15.500,00	7.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.200 €), Touristik Bad Ems - Nassau e.V. (500 €), Welterbe Deutschland e. V., Verein Great Spa Towns of Europe	14.552,80	11.910,00	16.850,00	17.560,00	18.530,00	20.030,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
569300 Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Erhalt des Titels Unesco-Welterbe sowie Veranstaltungen zur Kulturvermittlung des Welterbes, jährliche Welterbeveranstaltung, Welterbetag	- 27.384,64	38.300,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	20.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.884,64	441.410,00	555.080,00	451.430,00	374.150,00	388.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.035,78	76.890,00	62.375,00	16.650,00	- 118.450,00	- 132.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.035,78	76.890,00	62.375,00	16.650,00	- 118.450,00	- 132.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 15.585,00	- 16.037,00	- 16.556,00	- 16.912,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.035,78	76.890,00	46.790,00	613,00	- 135.006,00	- 149.352,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.764,94	76.050,00	61.385,00	15.680,00	- 119.150,00	- 133.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge. Nach entsprechenden Absprachen sollen in 2026 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	- 93.764,94	- 123.950,00	61.385,00	15.680,00	- 119.150,00	- 133.140,00
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)	- 93.764,94	76.050,00	61.385,00	15.680,00	- 119.150,00	- 133.140,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.756.022,94	12.635.170,00	14.146.535,00	14.553.870,00	14.843.540,00	14.877.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	930.710,87	2.681.270,00	1.948.030,00	1.746.860,00	1.746.860,00	1.746.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.922,15	95.663,00	107.047,00	107.047,00	107.047,00	107.047,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,80					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.038.402,64	296.309,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.828.731,40	15.711.412,00	16.220.612,00	16.426.777,00	16.716.447,00	16.750.337,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.029,89	160.855,00	174.405,00	174.405,00	174.405,00	174.405,00
E11	Abschreibungen	844,66					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.226.652,82	10.179.140,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	303.583,35	12.590,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.726.110,72	10.352.585,00	10.897.425,00	10.897.425,00	10.897.425,00	10.897.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.102.620,68	5.358.827,00	5.323.187,00	5.529.352,00	5.819.022,00	5.852.912,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.833,56	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.923,60	234.800,00	362.050,00	572.720,00	688.850,00	725.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111.090,04	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.991.530,64	5.146.867,00	4.983.977,00	4.979.472,00	5.153.012,00	5.150.372,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.558,00	- 1.604,00	- 1.656,00	- 1.691,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.991.530,64	5.146.867,00	4.982.419,00	4.977.868,00	5.151.356,00	5.148.681,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.153.103,09	4.855.558,00	4.983.977,00	4.979.472,00	5.153.012,00	5.150.372,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.284,85					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.284,85					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.284,85					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.215.387,94	4.855.558,00	4.983.977,00	4.979.472,00	5.153.012,00	5.150.372,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.897,93	5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	415.126,46	411.750,00	547.845,00	668.300,00	764.875,00	805.545,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 404.228,53	4.642.899,00	5.738.905,00	4.937.600,00	2.460.025,00	- 805.545,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.020,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.948.008,53	- 294.250,00	- 317.591,00	5.699,00	130.338,00	63.384,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.547.800,15	4.348.649,00	5.421.314,00	4.943.299,00	2.590.363,00	- 742.161,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.020,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.551.820,30	4.348.649,00	5.421.314,00	4.943.299,00	2.590.363,00	- 742.161,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	737.976,63	4.443.808,00	4.436.132,00	4.311.172,00	4.388.137,00	4.344.827,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 27,86					
442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen- RLP Tag 2023 - Staatskanzlei	224,24					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 252,10					
** Kostenerstattungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.845,64					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	11.845,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.817,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,46					
522001 Stromkosten						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	448,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Herrichten Aktionsflächen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Herstellung von Standflächen für Bühnen, Parkplätze, u.ä., Wiederherstellung des vorherigen Zustandes, etc.						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u. a. für städt. Bühne (Technik / Bühne)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. T-Shirt's für Volunteere, Sponsorenobjekte, Infotürme, Beschilderung						
524200 Essenskosten ** Verpflegungskosten von Einsatzkräften, Helfern, Helferfest, etc.						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Herstellung von Sammelobjekt, Gläser, usw.						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Notbeschallung, Absperrung, Gitter, Funktechnik, Funkgeräte						
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.173,80					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u. a. für Anmietung von Flächen für Parkplätze, weitere Kehrmaschine, Toilettencontainer, Dixi's						
562101 Mieten, Pachten - steuerpflichtig - * Mieten, Pachten - steuerpflichtig -						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u. a. Steuerberaterkosten	1.173,80					
563700 Bankgebühren						
563900 Sonstiges ** u.a. Provision für Verkauf Becher, Gläser der Standbetreiber, Druckkosten für Durchfahrtslaubnisse						
569300 Repräsentationen ** u.a. Präsente, etc. wegen Ministerratssitzung, Eintrag ins Goldene Buch, Pressekonferenz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,26					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.195,52					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.195,52					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.195,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.638,99					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.638,99					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.166,75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.166,75					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.166,75					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.333,50					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.638,99					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.229,78	79.560,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.568,00	79.560,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
** Förderungen						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.661,78					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
436900 Sonstige	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Wildschadenverhütungspauschale						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.595,29	83.298,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.595,29	83.298,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00	94.182,00
** Holzverkauf und Nebennutzung						
441200 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,66					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	844,66					
E7 Sonstige laufende Erträge	41.382,00					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	41.382,00					
462900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.907,73	165.858,00	174.242,00	174.242,00	174.242,00	174.242,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.581,43	148.790,00	161.840,00	161.840,00	161.840,00	161.840,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.321,08	1.300,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	40.132,85	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)						
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.365,17	3.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
** Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.481,73	10.390,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.280,60	110.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E11 Abschreibungen	844,66					
538100 Fahrzeuge	844,66					
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.142,59	12.290,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	877,10	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung		300,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche BG, PEFC	9.265,49	11.100,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.568,68	161.080,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.339,05	4.778,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.339,05	4.778,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.558,00	- 1.604,00	- 1.656,00	- 1.691,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.339,05	4.778,00	184,00	138,00	86,00	51,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.769,28	4.778,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.818,00 35.818,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.818,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.818,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.048,72	4.778,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.769,28	4.778,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Meike, Anke Stadt / Ortsbürgermeister
Bemerkung
Auftraggeber
Jagdgenossenschaft
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.326,86	12.365,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
	441200 Mieten und Pachten	11.326,86	12.365,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.326,86	12.365,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.065,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.065,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	957,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	957,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,96	12.365,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.368,90					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.368,90					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.368,90					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.033,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.033,00					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	10.033,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.756.022,94	12.635.170,00	14.146.535,00	14.553.870,00	14.843.540,00	14.877.430,00
401100	Grundsteuer A	5.711,51	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
401200	Grundsteuer B	1.639.421,30	1.562.000,00	1.579.600,00	1.579.600,00	1.579.600,00	1.579.600,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.841.637,26	5.679.000,00	6.779.800,00	6.779.800,00	6.779.800,00	6.779.800,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.838.409,84	4.014.730,00	4.224.320,00	4.373.770,00	4.514.640,00	4.719.070,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.601,45	885.290,00	1.067.850,00	1.315.430,00	1.450.480,00	1.267.920,00
403300	Hundesteuer	50.490,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	506.751,58	436.350,00	438.065,00	448.370,00	462.120,00	474.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	836.481,09	2.601.710,00	1.870.970,00	1.669.800,00	1.669.800,00	1.669.800,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A		860.230,00				
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	- 0,25	179.950,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
411300	Zuweisung für zentrale Orte ** Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.	140.654,00	930.360,00	947.200,00	947.200,00	947.200,00	947.200,00
413200	vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Spielbankabgabe	494.656,34	430.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
413201	vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds ** Zuwendung kommunaler Entschuldungsfonds (2/3 vom Teilnahmebetrag in Höhe von 301.756,- €) - Vertrag läuft Ende 2026 aus	201.171,00	201.170,00	201.170,00			
416100	vom Land ** Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.985.175,00	296.309,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	9.100,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466121	Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich		291.309,00				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
491000	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.976.075,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.577.679,03	15.533.189,00	16.033.505,00	16.239.670,00	16.529.340,00	16.563.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.226.652,82	10.179.140,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00
543100	Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	472.619,82	570.500,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 2019-2020: 44%, 2021: 43%, 2022: 44%, 2023 -2024: 45%, 2025: 45,75%, 2026: 45,75%	6.653.226,00	5.477.820,00	5.801.700,00	5.801.700,00	5.801.700,00	5.801.700,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % , 2021 + 2022: 36 % , ab 2023: 34,5 %	5.100.807,00	4.130.820,00	4.375.060,00	4.375.060,00	4.375.060,00	4.375.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291.309,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	291.309,00					
565601 Einstellung und Zuschreibungen in dem Sonderposten zum kommunalen Finanzausgleich						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.517.961,82	10.179.140,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.059.717,21	5.354.049,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.070,00					
472001 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.070,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218,00					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.852,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	5.067.569,21	5.354.049,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.067.569,21	5.354.049,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.118,53	5.062.740,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.225.118,53	5.062.740,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00
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)	1.225.118,53	5.062.740,00	5.321.445,00	5.527.610,00	5.817.280,00	5.851.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Ertrag [EUR]	17.585.749,03	15.533.189,00	16.033.505,00	16.239.670,00	16.529.340,00	16.563.230,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044
03 jährlicher Aufwand [EUR]	12.518.179,82	10.179.140,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00	10.712.060,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.765,28	1.557,52	1.596,33	1.616,85	1.645,69	1.649,07
02 Aufwand je Einwohner	1.256,59	1.020,67	1.066,51	1.066,51	1.066,51	1.066,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadt Bad Ems

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.763,56	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	930,56					
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.833,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.705,60	234.800,00	362.050,00	572.720,00	688.850,00	725.380,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	2.315,65	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	103.272,79	130.800,00	131.680,00	125.170,00	118.380,00	111.480,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.740,44	13.100,00	12.400,00	11.720,00	11.020,00	10.320,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	14.423,72	13.600,00	12.670,00	11.730,00	10.750,00	9.730,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen		51.300,00	178.300,00	396.100,00	519.700,00	564.850,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	953,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118.942,04	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.942,04	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.942,04	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.918,15	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.466,85					
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.466,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.466,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.466,85					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.451,30	- 211.960,00	- 339.210,00	- 549.880,00	- 666.010,00	- 702.540,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	10.897,93	5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	
692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	10.897,93					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Aufnahme neuer Darlehen		5.054.649,00	6.286.750,00	5.605.900,00	3.224.900,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	415.126,46	411.750,00	547.845,00	668.300,00	764.875,00	805.545,00
792523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.730,00	5.450,00	2.710,00			
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	40.599,53					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgungen der neuen Darlehen	181.789,21	228.250,00	362.435,00	480.790,00	572.385,00	607.895,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.246,51	11.850,00	12.200,00	12.560,00	12.940,00	13.320,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	135.611,86	139.900,00	143.470,00	147.190,00	151.040,00	155.050,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.149,35	26.300,00	27.030,00	27.760,00	28.510,00	29.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 404.228,53	4.642.899,00	5.738.905,00	4.937.600,00	2.460.025,00	- 805.545,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 146,60					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.948.008,53	- 294.250,00	- 317.591,00	5.699,00	130.338,00	63.384,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.543.633,40</u>	<u>4.348.649,00</u>	<u>5.421.314,00</u>	<u>4.943.299,00</u>	<u>2.590.363,00</u>	<u>- 742.161,00</u>
<u>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 146,60</u>					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.543.486,80</u>	<u>4.348.649,00</u>	<u>5.421.314,00</u>	<u>4.943.299,00</u>	<u>2.590.363,00</u>	<u>- 742.161,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 539.044,61	- 623.710,00	- 887.055,00	- 1.218.180,00	- 1.430.885,00	- 1.508.085,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.487,96	865.130,00	787.620,00	785.070,00	748.150,00	747.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.367,09	180.260,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.398,20	391.850,00	390.550,00	390.550,00	390.550,00	390.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	370.603,48	715.820,00	714.110,00	289.110,00	289.110,00	289.110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.767.856,73	2.153.060,00	2.106.280,00	1.678.730,00	1.641.810,00	1.640.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.449,46	1.557.120,00	1.641.240,00	1.690.390,00	1.741.010,00	1.793.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.922,29	988.685,00	1.033.630,00	1.019.580,00	1.029.580,00	1.019.580,00
E11	Abschreibungen	1.784.295,72	1.089.740,00	1.065.040,00	1.052.080,00	952.920,00	922.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285.271,74	441.800,00	300.473,00	299.675,00	270.175,00	253.175,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.605.939,21	4.077.345,00	4.040.383,00	4.061.725,00	3.993.685,00	3.988.315,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.838.082,48	- 1.924.285,00	- 1.934.103,00	- 2.382.995,00	- 2.351.875,00	- 2.347.495,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.838.082,48	- 1.924.285,00	- 1.934.103,00	- 2.382.995,00	- 2.351.875,00	- 2.347.495,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.083,43	415.472,00	297.670,00	306.311,00	316.222,00	323.017,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.495.999,05	- 1.508.813,00	- 1.636.433,00	- 2.076.684,00	- 2.035.653,00	- 2.024.478,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.604.383,41	- 1.186.825,00	- 1.214.285,00	- 1.695.135,00	- 1.726.255,00	- 1.751.395,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.645,62	217.000,00	107.500,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.680,13		495.000,00	90.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.022,64	15.000,00	5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.348,39	232.000,00	607.500,00	225.000,00	280.000,00	250.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.521,85	3.384.340,00	255.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	341.878,67	896.900,00	6.011.400,00	5.417.900,00	3.482.900,00	57.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.400,52	4.281.240,00	6.266.400,00	5.633.900,00	3.492.900,00	129.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.052,13	- 4.049.240,00	- 5.658.900,00	- 5.408.900,00	- 3.212.900,00	120.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.981.435,54	- 5.236.065,00	- 6.873.185,00	- 7.104.035,00	- 4.939.155,00	- 1.631.295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.229,24					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.229,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.229,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.458,48					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.604.383,41	- 1.186.825,00	- 1.214.285,00	- 1.695.135,00	- 1.726.255,00	- 1.751.395,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Zaun, Tobias Bode, Sebastian	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017,76	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	6.017,76	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978,19	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Mieten und Pachten	4.978,19	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.995,95	12.820,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583,32	15.560,00	19.975,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00
522001 Stromkosten	5.137,96	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.273,60	2.810,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	720,01	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522004 Heizung	1.188,74	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 9.315,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500€ jede Jahr + 8.000€ weitere Dachsanierung Malbergbahn Talstation	12.578,56	1.500,00	8.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	16.197,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	16.197,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.699,52	3.540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.699,52	2.040,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.480,20	35.300,00	38.675,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.484,25	- 22.480,00	- 26.155,00	- 19.105,00	- 19.105,00	- 19.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.484,25	- 22.480,00	- 26.155,00	- 19.105,00	- 19.105,00	- 19.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.484,25	- 22.480,00	- 26.155,00	- 19.105,00	- 19.105,00	- 19.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.306,47	- 12.300,00	- 15.975,00	- 8.925,00	- 8.925,00	- 8.925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.306,47	- 12.300,00	- 15.975,00	- 8.925,00	- 8.925,00	- 8.925,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.306,47	- 12.300,00	- 15.975,00	- 8.925,00	- 8.925,00	- 8.925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Zaun, Tobias Bode, Sebastian		
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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,51	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	11.705,51	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.898,65	45.000,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
441200 Mieten und Pachten	55.898,65	45.000,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.070,79						
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen ** Villa Sittel	7.070,79						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. Villa Sittel							
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.							
462900 Sonstige							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.674,95	56.710,00	77.410,00	77.410,00	77.410,00	77.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.739,01	28.900,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
522001 Stromkosten	8.993,08	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	13.005,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8.882,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	461,91					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.395,39	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E11 Abschreibungen	43.810,66	43.420,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	42.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.991,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.890,78	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	904,00	910,00				
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.227,10	1.675,00	1.920,00	1.920,00	1.420,00	1.420,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	301,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.208,25	500,00	500,00	500,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	595,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	121,86	125,00	370,00	370,00	370,00	370,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.776,77	73.995,00	75.550,00	75.550,00	75.050,00	75.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.101,82	- 17.285,00	1.860,00	1.860,00	2.360,00	2.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.101,82	- 17.285,00	1.860,00	1.860,00	2.360,00	2.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.992,26	- 22.923,00	- 46.755,00	- 48.112,00	- 49.668,00	- 50.736,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.094,08	- 40.208,00	- 44.895,00	- 46.252,00	- 47.308,00	- 48.366,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.596,64	14.425,00	32.660,00	32.660,00	33.160,00	33.160,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.176,65					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.176,65					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.176,65					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** * Allgemeine Grunderwerbsfälle * Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.176,65	- 20.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.773,29	- 5.575,00	15.160,00	15.160,00	15.660,00	15.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	13.596,64	14.425,00	32.660,00	32.660,00	33.160,00	33.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Zaun, Tobias

Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.116,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.116,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.482,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441200	Mieten und Pachten	21.482,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.679,29	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.679,29	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	87.390,48	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.154,01					
462700	Versicherungserstattungen	105,26	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	85.131,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.669,30	436.100,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476.320,44	1.469.430,00	1.544.650,00	1.590.910,00	1.638.550,00	1.687.630,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.058.274,38	1.118.080,00	1.169.650,00	1.204.740,00	1.240.880,00	1.278.110,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.947,82	22.900,00	23.850,00	24.570,00	25.300,00	26.060,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	79.743,47	84.270,00	88.030,00	90.670,00	93.390,00	96.190,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	228.787,52	242.060,00	260.100,00	267.900,00	275.940,00	284.220,00
505200	Arbeitnehmer	205,96					
506110	Personalnebenaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	2.960,11	910,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	87.104,54					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.296,64	210,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.750,02	167.700,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00
522001	Stromkosten	1.396,30	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.529,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	16.001,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522004	Heizung	19.373,73	38.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.462,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.596,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.051,37	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.971,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.202,77	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.236,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	505,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	633,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	768,22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	71.853,82	52.670,00	134.400,00	132.890,00	136.630,00	140.630,00
538100 Fahrzeuge	63.684,36	36.480,00	78.240,00	74.200,00	74.170,00	74.170,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	44,46	50,00	30,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.663,00	10.670,00	50.660,00	53.230,00	57.000,00	61.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.462,00	5.470,00	5.470,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188.771,98	178.985,00	182.485,00	182.985,00	183.485,00	165.985,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	599,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.519,33	22.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	910,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.240,36	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
562200 Leasing	32.588,57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	322,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Fremdreinigung	18.007,91	8.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
563100 Büromaterial	2.580,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	134,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.761,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.146,89	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.805,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.958,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	830,34	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.094,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871.696,26	1.868.785,00	1.995.485,00	2.040.735,00	2.092.615,00	2.128.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394.026,96	- 1.432.685,00	- 1.558.485,00	- 1.603.735,00	- 1.655.615,00	- 1.691.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.394.026,96	- 1.432.685,00	- 1.558.485,00	- 1.603.735,00	- 1.655.615,00	- 1.691.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.073,45	1.432.660,00	1.558.485,00	1.603.735,00	1.655.615,00	1.691.195,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167.953,51	- 25,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327.653,02	- 1.380.015,00	- 1.424.085,00	- 1.470.845,00	- 1.518.985,00	- 1.550.565,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.154,01	15.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685610 <i>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</i>	- 2.154,01					
685610 <i>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 ** 2026 Verkauf altes Müll-Sammelfahrzeug</i>		15.000,00	5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.154,01	15.000,00	5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.391,29	156.900,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Hansa Ersatzbeschaffung 150.000,- Mülltransporter Elektro Ers.-b. 60.000,- Transporter Ers.-b. 40.000,- F</i>	274.391,29	70.000,00	160.000,00			
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 ** 2026 Auslegermulcher; Kostenansatz lt. unverbindlichem Angebot 2026 Elektro-Müllsammelfahrzeug als Ersatzbeschaffung</i>		85.000,00	160.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 ** Anschaffung von Software, Lizenzen und Tablets (Kostenteilung mit VG und Stadt Nassau)</i>		1.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.391,29	156.900,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.545,30	- 141.900,00	- 315.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.604.198,32	- 1.521.915,00	- 1.739.085,00	- 1.490.845,00	- 1.538.985,00	- 1.570.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,80					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4,80					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.327.653,02	- 1.380.015,00	- 1.424.085,00	- 1.470.845,00	- 1.518.985,00	- 1.550.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	2.021.056,22	1.868.785,00	1.995.485,00	2.040.735,00	2.092.615,00	2.128.195,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	202,88	187,38	198,67	203,18	208,34	211,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Zaun, Tobias
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,67	1.820,00	1.820,00	1.820,00	910,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	337,67					
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	1.812,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	910,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149,67	1.820,00	1.820,00	1.820,00	910,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,52	6.350,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
522001 Stromkosten	3.265,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.058,15	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	198,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522004 Heizung						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	233,85					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	523,16	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	46.471,84	46.480,00	46.480,00	46.480,00	45.790,00	12.630,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40.016,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	10.920,00
534500 mit Sportanlagen	4.935,86	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.570,00	510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.519,98	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,90	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	130,90	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.882,26	52.980,00	53.630,00	53.630,00	52.940,00	19.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.732,59	- 51.160,00	- 51.810,00	- 51.810,00	- 52.030,00	- 19.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.732,59	- 51.160,00	- 51.810,00	- 51.810,00	- 52.030,00	- 19.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.539,47	- 28.653,00	- 17.143,00	- 17.641,00	- 18.212,00	- 18.603,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.272,06	- 79.813,00	- 68.953,00	- 69.451,00	- 70.242,00	- 38.383,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.023,56	- 6.500,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.856,28					
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	13.856,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.856,28					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.879,84	- 6.500,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.023,56	- 6.500,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zaun, Tobias
Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.515,20	51.500,00	11.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen **Bebauungspläne	11.693,33	50.000,00	10.000,00	30.000,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7.821,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.515,20	51.500,00	11.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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)	- 19.515,20	- 51.500,00	- 11.500,00	- 31.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

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

Verantwortliche(r)
Zaun, Tobias Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	544,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,37	30.000,00	55.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtebauförderung Privatmaßnahmen		5.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Förderung Innenstadt-Impulse	208,37	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	15.595,34		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	15.595,34		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.336,42	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Städtebauförderung Sanierungsmanagement	18.336,42	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.140,13	58.000,00	80.600,00	60.600,00	70.600,00	60.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.595,81	- 57.450,00	- 80.050,00	- 60.050,00	- 70.050,00	- 60.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.595,81	- 57.450,00	- 80.050,00	- 60.050,00	- 70.050,00	- 60.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.595,81	- 57.450,00	- 80.050,00	- 60.050,00	- 70.050,00	- 60.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.336,42	- 58.000,00	- 65.000,00	- 45.000,00	- 55.000,00	- 45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.645,62	170.000,00	80.000,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			30.000,00	35.000,00	30.000,00	
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Beträge sind noch unklar</i>	11.645,62	170.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.680,13					
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	52.680,13					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.325,75	170.000,00	80.000,00	135.000,00	280.000,00	250.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.562,43	3.329.340,00	100.000,00			
781390 <i>an Sondervermögen - Sonstige</i>	106.562,43	3.329.340,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.028,94	275.000,00	5.075.000,00	5.025.000,00	3.425.000,00	
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. Die Bauausführung soll in 2025/26 beginnen.</i>	7.028,94	250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.591,37	3.604.340,00	5.175.000,00	5.025.000,00	3.425.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.265,62	- 3.434.340,00	- 5.095.000,00	- 4.890.000,00	- 3.145.000,00	250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.602,04	- 3.492.340,00	- 5.160.000,00	- 4.935.000,00	- 3.200.000,00	205.000,00
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)	- 18.336,42	- 58.000,00	- 65.000,00	- 45.000,00	- 55.000,00	- 45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Zaun, Tobias
Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,66	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	255,66	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,66	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	2.701,03	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
534400 mit Kulturanlagen	2.161,44	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	134,64	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
537200 Kulturdenkmäler	345,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.701,03	2.820,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.445,37	- 2.560,00	- 3.360,00	- 3.360,00	- 3.360,00	- 3.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.445,37	- 2.560,00	- 3.360,00	- 3.360,00	- 3.360,00	- 3.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.861,43	- 4.298,00	- 15.585,00	- 16.037,00	- 16.556,00	- 16.912,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.306,80	- 6.858,00	- 18.945,00	- 19.397,00	- 19.916,00	- 20.272,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zaun, Tobias
Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.205,81	422.380,00	367.610,00	365.060,00	329.050,00	328.970,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.035,02	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 52,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
437100	Auflösung Beiträge u.ä.	395.972,79	392.630,00	330.860,00	328.310,00	292.300,00	292.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200	Mieten und Pachten	2.928,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442900	von Sonstigen	772,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	272.747,11	290.110,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462500	Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	272.747,11	290.110,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
462700	Versicherungserstattungen						
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.654,37	715.040,00	658.660,00	656.110,00	620.100,00	620.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.460,01	597.950,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00
522001	Stromkosten	262.803,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche **Parkpl.-Oberflächenwasser	5.961,95	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	740,18					
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.752,45	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Brückenprüfung 2025	821,10	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.186,34	132.950,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.776,81	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.715,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.192,72	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	185.509,96	148.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E11	Abschreibungen	823.836,37	799.590,00	710.480,00	699.930,00	598.860,00	598.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.989,00	20.590,00	20.990,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.736,32	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	129.147,92	128.330,00	119.260,00	115.320,00	115.320,00	115.320,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	644.227,88	624.410,00	552.360,00	550.370,00	449.940,00	449.920,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
537200 Kulturdenkmäler	387,06	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	600,15	600,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	15.678,04	12.460,00	4.670,00	2.540,00	1.900,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	50,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	50,00			
** Ausschreibung von Konzessionen im Bundesanzeiger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473.296,38	1.397.640,00	1.379.630,00	1.369.030,00	1.267.960,00	1.267.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.642,01	- 682.600,00	- 720.970,00	- 712.920,00	- 647.860,00	- 647.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774.642,01	- 682.600,00	- 720.970,00	- 712.920,00	- 647.860,00	- 647.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 562.436,96	- 667.618,00	- 810.413,00	- 833.946,00	- 860.921,00	- 879.423,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.337.078,97	- 1.350.218,00	- 1.531.383,00	- 1.546.866,00	- 1.508.781,00	- 1.527.023,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.127,95	- 275.640,00	- 341.350,00	- 341.300,00	- 341.300,00	- 341.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	47.000,00	27.500,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000,00	47.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.500,00			
** Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			495.000,00	90.000,00		
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			495.000,00	90.000,00		
** Erschließungsbeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	47.000,00	522.500,00	90.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.959,42	55.000,00	155.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.959,42					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			10.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00
** 2026: Kapellstraße - Wiesbach; 2027: Bachstraße - Wallgasse, Alte Kemmenauer Straße, Karl-Busch-Straße Hochzone; 2028: Kanalsanierung (Inliner) 2029: Kanalsanierung, Alte Kemmenauer Straße						
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		55.000,00	145.000,00			
** Anteiligekosten Kanalbau						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.602,16	355.000,00	583.900,00	215.400,00	5.400,00	5.400,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400,00	400,00	400,00	400,00
** Beitrag der Stadt						
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	6.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Da die Werke in diesem Bereich die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung herstellt, soll parallel dazu die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Bergstraße" erfolgen. Die Beschlussfassung dazu soll in der Sitzung des Stadtrates am 08.07.2025 erfolgen. An Planungskosten werden 60.000 € vorgesehen.		60.000,00	550.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** evtl. Restübertragung	46.602,16	200.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung von gesicherten Fahrradabstellplätzen sowie Lade- und Reparatursäulen für Fahrräder			27.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2025/26); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten (Mittelübertrag i.H.v. 60.000 € aus 2025 nach 2026)		60.000,00		110.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.561,58	410.000,00	738.900,00	431.400,00	15.400,00	77.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.561,58	- 363.000,00	- 216.400,00	- 341.400,00	- 15.400,00	- 77.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 447.689,53	- 638.640,00	- 557.750,00	- 682.700,00	- 356.700,00	- 418.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28,80					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 28,80					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.127,95	- 275.640,00	- 341.350,00	- 341.300,00	- 341.300,00	- 341.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Zaun, Tobias
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.437,85	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	107.437,85	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.239,98						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.239,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.677,83	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.367,00	75.390,00	80.430,00	82.850,00	85.330,00	87.890,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.692,74	57.240,00	60.900,00	62.730,00	64.610,00	66.550,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	815,81	1.190,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.869,00	4.300,00	4.600,00	4.740,00	4.880,00	5.030,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.373,51	12.580,00	13.600,00	14.010,00	14.430,00	14.860,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	206,99	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.337,34						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,61						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,47	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8.317,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.467,43	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.833,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.122,49	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	
562200 Leasing		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	473,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ermittlung Frontlängen							
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	- 2.029,32						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	433,58	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.862,98	131.340,00	137.380,00	139.800,00	142.280,00	144.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.814,85	- 23.240,00	- 29.280,00	- 31.700,00	- 34.180,00	- 36.740,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.814,85	- 23.240,00	- 29.280,00	- 31.700,00	- 34.180,00	- 36.740,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.228,38	- 174.785,00	- 174.550,00	- 179.618,00	- 185.429,00	- 189.414,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.413,53	- 198.025,00	- 203.830,00	- 211.318,00	- 219.609,00	- 226.154,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.229,55	- 23.240,00	- 29.280,00	- 31.700,00	- 34.180,00	- 36.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.229,55	- 23.240,00	- 29.280,00	- 31.700,00	- 34.180,00	- 36.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.229,55	- 23.240,00	- 29.280,00	- 31.700,00	- 34.180,00	- 36.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Zaun, Tobias
 Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.781,80	250.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	198.781,80	250.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.054,96	90.000,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
441200 Mieten und Pachten	2.100,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441900 Entgelte - Parkgebühren Park App-Easy Park	101.954,96	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
** Erträge von Easy-Park							
E7 Sonstige laufende Erträge	155,12						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige * Auflösung	155,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.991,88	340.000,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.762,02	7.050,00	7.270,00	7.480,00	7.710,00	7.930,00	7.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.843,06	5.230,00	5.400,00	5.560,00	5.730,00	5.900,00	5.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125,39	160,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.382,95	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.640,00	1.690,00	1.690,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63,59		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	249,06						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,97	160,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020,06	28.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
522001 Stromkosten	2.441,57	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.416,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.068,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.094,19		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.908,32	4.600,00	3.040,00	2.140,00	1.000,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.908,32	4.600,00	3.040,00	2.140,00	1.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.293,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.984,21	39.820,00	38.980,00	38.290,00	37.380,00	36.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.007,67	300.180,00	325.620,00	326.310,00	327.220,00	328.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	264.007,67	300.180,00	325.620,00	326.310,00	327.220,00	328.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.457,90	- 41.547,00	- 59.222,00	- 60.942,00	- 62.913,00	- 64.265,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	230.549,77	258.633,00	266.398,00	265.368,00	264.307,00	263.735,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.368,74	304.780,00	328.660,00	328.450,00	328.220,00	328.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026: Planungskosten 10.000 € (Mittelübertrag aus 2025 nach 2026); 2027: Baukosten		10.000,00		125.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Aufgrund einer bauaufsichtlichen Verfügung wurde die Stadt Bad Ems von der Kreisverwaltung verpflichtet, in der Tiefgarage Wipsch ein Brandschutztor einzubauen. Die Baugenehmigung ist beantragt.		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00	- 15.000,00	- 140.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262.368,74	239.780,00	313.660,00	188.450,00	313.220,00	313.000,00
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)	262.368,74	304.780,00	328.660,00	328.450,00	328.220,00	328.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkhäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,08	23.740,00				
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	23.731,08	23.740,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270,07	12.300,00				
441200 Mieten und Pachten	15.270,07	12.300,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946,26	1.300,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.946,26	1.300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		425.000,00	425.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		425.000,00	425.000,00			
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.947,41	462.340,00	425.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,94	3.800,00				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	909,54	500,00				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	6.611,19	3.300,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	909,21					
E11 Abschreibungen	665.329,98	30.450,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.329,98	30.450,00				
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	650.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.679,54	106.000,00	21.548,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.150,58	3.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.528,96	3.000,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Der Wert des Anlagevermögens ist höher als der Verkaufspreis.		100.000,00	21.548,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.439,46	140.250,00	21.548,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642.492,05	322.090,00	403.452,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 642.492,05	322.090,00	403.452,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 507,12	- 1.433,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 642.999,17	320.657,00	403.452,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.272,19	428.800,00	425.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.272,19	403.800,00	425.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 985,24					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 985,24					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 985,24					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.970,48					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.272,19	428.800,00	425.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Zaun, Tobias

Bode, Sebastian

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253,26	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 10.000,- Pflanzen u. Erde , 15.000,- Baumpflege	23.225,40	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.820,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.207,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643,10	4.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	643,10	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.896,36	34.680,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.896,36	- 34.680,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.896,36	- 34.680,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.662,23	- 42.980,00	- 32.728,00	- 33.678,00	- 34.768,00	- 35.515,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.558,59	- 77.660,00	- 62.028,00	- 62.978,00	- 64.068,00	- 64.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.526,24	- 34.680,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.526,24	- 34.680,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 28.526,24	- 34.680,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00	- 29.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Zaun, Tobias
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,69	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.704,69	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,84	1.660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.409,84	1.660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.114,53	4.370,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,25	10.950,00	1.450,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
522001 Stromkosten	940,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	215,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.549,26	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Übertrag von Rest 2025 in 2026						
E11 Abschreibungen	18.145,68	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.272,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.807,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.807,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.657,93	34.960,00	25.460,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.543,40	- 30.590,00	- 20.350,00	- 29.850,00	- 29.850,00	- 29.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.543,40	- 30.590,00	- 20.350,00	- 29.850,00	- 29.850,00	- 29.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.814,68		- 3.117,00	- 3.207,00	- 3.311,00	- 3.382,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.358,08	- 30.590,00	- 23.467,00	- 33.057,00	- 33.161,00	- 33.232,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.612,36	- 15.140,00	- 4.900,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 14.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.612,36	- 15.140,00	- 4.900,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 14.400,00
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)	- 13.612,36	- 15.140,00	- 4.900,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 14.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zaun, Tobias Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,57	4.800,00	1.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.618,57	4.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,57	4.800,00	1.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.618,57	- 4.190,00	- 660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.618,57	- 4.190,00	- 660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.973,33	- 24.355,00	- 73.249,00	- 75.376,00	- 77.814,00	- 79.486,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.591,90	- 28.545,00	- 73.909,00	- 78.036,00	- 80.474,00	- 82.146,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.950,17	- 4.190,00	- 660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.950,17	- 4.190,00	- 660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.950,17	- 4.190,00	- 660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zaun, Tobias
 Stadt / Ortsbürgermeister
 Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.837,24	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	12.837,24	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.446,12						
441200 Mieten und Pachten	27.446,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.283,36	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.250,00	8.890,00	9.150,00	9.420,00	9.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000,00	6.730,00	6.930,00	7.130,00	7.350,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		300,00	510,00	520,00	540,00	550,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		870,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.834,07	26.425,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
522001 Stromkosten	1.160,77	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.576,27	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.226,49	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
522004 Heizung	30.462,25	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		900,00	810,00	810,00	810,00	810,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.408,29	1.350,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	75.445,32	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	75.445,32	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	
539900 Sonstige Abschreibungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.156,13	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	3.878,65					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.277,48	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.435,52	110.425,00	108.840,00	109.100,00	109.370,00	109.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.152,16	- 97.585,00	- 96.000,00	- 96.260,00	- 96.530,00	- 96.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.152,16	- 97.585,00	- 96.000,00	- 96.260,00	- 96.530,00	- 96.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.728,78					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.880,94	- 97.585,00	- 96.000,00	- 96.260,00	- 96.530,00	- 96.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.071,07	- 34.975,00	- 33.390,00	- 33.650,00	- 33.920,00	- 34.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.071,07	- 34.975,00	- 33.390,00	- 33.650,00	- 33.920,00	- 34.200,00
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)	- 27.071,07	- 34.975,00	- 33.390,00	- 33.650,00	- 33.920,00	- 34.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	127.164,30	110.425,00	108.840,00	109.100,00	109.370,00	109.650,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	12,76	11,07	10,84	10,86	10,89	10,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Zaun, Tobias Bode, Sebastian		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578,45	5.100,00	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.962,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.616,24	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578,45	5.100,00	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.578,45	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5.578,45	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 9.746,46					
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 15.324,91	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 5.551,87	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 5.551,87	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.551,87	- 5.100,00	- 5.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Zaun, Tobias
Bode, Sebastian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,50	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	1.897,50	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897,50	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,97	6.950,00	6.015,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
	522001 Stromkosten	2.851,81	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.055,18					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.350,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.047,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.133,53	28.000,00	27.700,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung WC-Anlage am Bahnhof+ Fremdreinigung Toiletten "Auf der Wipsh"	26.133,53	28.000,00	27.700,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.977,50	34.950,00	33.715,00	34.515,00	35.015,00	35.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.080,00	- 33.450,00	- 31.915,00	- 32.715,00	- 33.215,00	- 33.715,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.080,00	- 33.450,00	- 31.915,00	- 32.715,00	- 33.215,00	- 33.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.041,02	- 8.596,00	- 28.053,00	- 28.867,00	- 29.801,00	- 30.442,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.121,02	- 42.046,00	- 59.968,00	- 61.582,00	- 63.016,00	- 64.157,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.631,82	- 33.450,00	- 31.915,00	- 32.715,00	- 33.215,00	- 33.715,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.631,82	- 33.450,00	- 31.915,00	- 32.715,00	- 33.215,00	- 33.715,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 220,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 220,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 220,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 440,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.631,82	- 33.450,00	- 31.915,00	- 32.715,00	- 33.215,00	- 33.715,00

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
28102	Abendmarkt
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 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.161.873,31	3.023.062,00	3.321.664,00	3.474.209,00	3.558.205,00	3.642.199,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.286,09	180.510,00	228.190,00	227.950,00	226.800,00	217.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.313,66	93.500,00	135.340,00	135.340,00	135.340,00	135.340,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,00	500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	177.727,62					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.655.635,68</i>	<i>3.297.572,00</i>	<i>3.704.694,00</i>	<i>3.856.999,00</i>	<i>3.939.845,00</i>	<i>4.015.009,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.061.411,86	3.933.120,00	3.957.110,00	3.946.340,00	4.064.720,00	4.108.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.589,31	1.172.980,00	1.313.340,00	1.150.740,00	1.139.740,00	1.132.690,00
E11	Abschreibungen	275.844,38	205.090,00	213.650,00	192.740,00	185.050,00	183.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.957,36	70.395,00	125.395,00	125.395,00	125.395,00	125.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	529.386,11	386.215,00	395.325,00	392.725,00	395.925,00	399.125,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.720.189,02</i>	<i>5.767.800,00</i>	<i>6.004.820,00</i>	<i>5.807.940,00</i>	<i>5.910.830,00</i>	<i>5.949.290,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 2.064.553,34</i>	<i>- 2.470.228,00</i>	<i>- 2.300.126,00</i>	<i>- 1.950.941,00</i>	<i>- 1.970.985,00</i>	<i>- 1.934.281,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 2.064.553,34</i>	<i>- 2.470.228,00</i>	<i>- 2.300.126,00</i>	<i>- 1.950.941,00</i>	<i>- 1.970.985,00</i>	<i>- 1.934.281,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 337.058,61	- 257.879,00	- 277.410,00	- 285.463,00	- 294.699,00	- 301.032,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.401.611,95</u>	<u>- 2.728.107,00</u>	<u>- 2.577.536,00</u>	<u>- 2.236.404,00</u>	<u>- 2.265.684,00</u>	<u>- 2.235.313,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.809.703,72</i>	<i>- 2.314.448,00</i>	<i>- 2.155.966,00</i>	<i>- 1.827.451,00</i>	<i>- 1.854.035,00</i>	<i>- 1.810.101,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.967,34	204.221,00	417.795,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.360,20	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,92					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.440,46	225.221,00	426.795,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.511,48	1.030.630,00	1.054.645,00	206.000,00	21.000,00	21.000,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.025.511,48</i>	<i>1.030.630,00</i>	<i>1.054.645,00</i>	<i>206.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 978.071,02</i>	<i>- 805.409,00</i>	<i>- 627.850,00</i>	<i>- 197.000,00</i>	<i>- 12.000,00</i>	<i>- 12.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.787.774,74	- 3.119.857,00	- 2.783.816,00	- 2.024.451,00	- 1.866.035,00	- 1.822.101,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	815,61					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	815,61					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	815,61					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.631,22					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.809.703,72	- 2.314.448,00	- 2.155.966,00	- 1.827.451,00	- 1.854.035,00	- 1.810.101,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Bemerkung		
Museum freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,60	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	285,60	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,90	580,00	580,00	430,00	80,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	570,90	580,00	580,00	430,00	80,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.790,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.790,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.647,10	2.060,00	1.880,00	1.730,00	1.380,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.018,92	64.920,00	66.930,00	68.930,00	71.000,00	73.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.629,06	49.420,00	50.550,00	52.070,00	53.630,00	55.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	406,10	980,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.295,48	3.730,00	3.800,00	3.910,00	4.030,00	4.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.425,29	10.710,00	11.450,00	11.790,00	12.150,00	12.510,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	92,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.170,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,46	12.070,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	833,63	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.174,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände ** dringende Restaurierungsarbeiten		800,00	720,00	720,00	720,00	720,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,00	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 ** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Alarmanlage	535,58	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** für die jährlichen Wechselausstellungen im Museum		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sonntagsdienste und Urlaubsvertretung	1.168,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.377,41	1.370,00	710,00	520,00	160,00	90,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.377,41	1.370,00	710,00	520,00	160,00	90,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.702,74	11.665,00	10.405,00	10.905,00	11.405,00	11.905,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing	37,90	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Homepage Museum	142,68	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	4.930,96	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	34,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	806,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,04	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Flyer, Broschüren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	433,58	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.873,53	90.025,00	89.485,00	91.795,00	94.005,00	96.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.226,43	- 87.965,00	- 87.605,00	- 90.065,00	- 92.625,00	- 95.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.226,43	- 87.965,00	- 87.605,00	- 90.065,00	- 92.625,00	- 95.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 930,71	- 1.433,00	- 3.117,00	- 3.207,00	- 3.311,00	- 3.382,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.157,14	- 89.398,00	- 90.722,00	- 93.272,00	- 95.936,00	- 98.647,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.798,15	- 87.175,00	- 87.475,00	- 89.975,00	- 92.545,00	- 95.175,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.798,15	- 92.175,00	- 92.475,00	- 94.975,00	- 97.545,00	- 100.175,00
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)	- 43.798,15	- 87.175,00	- 87.475,00	- 89.975,00	- 92.545,00	- 95.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2026

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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,63	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** dringende Restaurierungsarbeiten, Archivarischer Bestand	484,81	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,89	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	670,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.552,01	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Visual Library	1.800,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	752,01	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.744,64	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.744,64	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.744,64	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.744,64	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.735,74	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 3.735,74	- 4.900,00	- 5.500,00	- 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 <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)	- 3.735,74	- 4.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

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:

Ziel
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.800,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
** Kostenerstattung Bufdi						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Förderung Lesesommer 800,00€						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		4.000,00				
** Spenden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.165,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.165,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren (Steigerung durch Werbung geplant)						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.420,06					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	12.420,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.385,81	13.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.377,67	85.250,00	87.540,00	89.910,00	92.330,00	94.840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.055,79	58.270,00	59.600,00	61.390,00	63.230,00	65.130,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	815,81	1.190,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.310,00
502910 Sonstige - Vergütungen	11.214,83	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
** Bufdis						
502990 Sonstige - Sonstige						
** Fachkraft Mediendesign						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.782,37	4.400,00	4.500,00	4.640,00	4.770,00	4.920,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.905,70	12.630,00	13.400,00	13.800,00	14.220,00	14.640,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,39		80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	4.501,90					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,03	8.870,00	8.850,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522001 Stromkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** SSD-Kartentausch in beiden Verbuchungssps 300€, Upgrade Windows 11	165,65	470,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuer Verbuchungs-PC (950€), 1.000 RFID-Ausweise (800€)		300,00	2.050,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	795,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.226,22	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Lesungen zsm. mit Förderverein (500€)		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.307,22	46.125,00	42.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25,84	300,00	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 ** Bema-Tech für Drucker usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten der Homepage (150 €) - zahlt der Förderverein derzeit	1.911,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 2026: Einführung Bibliotheca NextGo (10.000€), Hosting Bibliotheca NextGo (3.100€), Lizenzen Findus, OPAC, etc.	4.788,06	22.000,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	146,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	1.263,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien	15.046,80	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	36,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	301,22	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	770,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.871,92	140.245,00	138.765,00	129.385,00	131.805,00	134.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.486,11	- 126.845,00	- 129.365,00	- 119.985,00	- 122.405,00	- 124.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.486,11	- 126.845,00	- 129.365,00	- 119.985,00	- 122.405,00	- 124.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.433,00	- 9.351,00	- 9.622,00	- 9.934,00	- 10.147,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.486,11	- 128.278,00	- 138.716,00	- 129.607,00	- 132.339,00	- 135.062,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.084,43	- 126.845,00	- 129.365,00	- 119.985,00	- 122.405,00	- 124.915,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.250,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Pilotprojekt		32.250,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.250,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.686,02	185.000,00		185.000,00		
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 ** 2027: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software	6.686,02	55.000,00		55.000,00		
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 ** 2027: neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten		130.000,00		130.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686,02	185.000,00		185.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.686,02	- 152.750,00		- 185.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.770,45	- 279.595,00	- 129.365,00	- 304.985,00	- 122.405,00	- 124.915,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 64,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64,61					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 64,61					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 129,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.084,43	- 126.845,00	- 129.365,00	- 119.985,00	- 122.405,00	- 124.915,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand der Stadtbücherei [EUR]	114.871,92	141.678,00	148.116,00	139.007,00	141.739,00	144.462,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044
03 Ertrag der Stadtbücherei [EUR]	23.385,81	13.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	74.434	74.434	74.434	74.434	74.434	74.434
05 Anzahl der aktiven Nutzer [Anzahl]	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Stadtbücherei pro Einwohner	11,53	14,21	14,75	13,84	14,11	14,38
02 Ertrag der Stadtbücherei pro Einwohner	2,35	1,34	0,94	0,94	0,94	0,94
03 Aufwand je aktivem Nutzer	15,86	19,56	20,45	19,19	19,57	19,94
04 Aufwand je entliehener Medieneinheit	1,54	1,90	1,99	1,87	1,90	1,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger / Vereine / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,16	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	2.639,16	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.435,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Spenden und Sponsoring							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.134,16	3.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,68	6.100,00	2.100,00	4.100,00	2.100,00	4.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimatpflege	4.379,65	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre	164,03	2.000,00		2.000,00		2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	5.499,94	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.518,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	981,94					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.957,36	9.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.210,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine (2025: einmaliger Zuschuss von 5.000 € an Bartholomäusmarktverein)	4.747,36	9.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.820,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569300 Repräsentationen ** Tag des offenen Denkmals + Neujahrsempfang	82.820,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.821,67	40.515,00	31.515,00	33.515,00	31.515,00	33.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.687,51	- 37.375,00	- 23.375,00	- 25.375,00	- 23.375,00	- 25.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.687,51	- 37.375,00	- 23.375,00	- 25.375,00	- 23.375,00	- 25.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.159,83	- 83.094,00	- 59.222,00	- 60.942,00	- 62.913,00	- 64.265,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.847,34	- 120.469,00	- 82.597,00	- 86.317,00	- 86.288,00	- 89.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.381,68	- 35.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.600,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			16.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			43.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			59.600,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines Eventmobils			16.000,00			
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 ** Reaktivierung des leerstehenden Cafés Maxeiner			43.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.381,68	- 35.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	880,22					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>880,22</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	880,22					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>1.760,44</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.381,68	- 35.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00	- 21.495,00	- 23.495,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Abendmarkt	2026

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 und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse usw. / Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Angemessene Nutzungsentgelte

Sachziele:

Zielbeschreibung

108 Wahrung der Wirtschaftlichkeit von Projekten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28102						
Grundzahlen:						
01	Anzahl der jährlichen Veranstaltungen	(einmal im Monat)				
02	Aufwendungen					
03	Erträge					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Ertrag pro Veranstaltung					
02	Aufwand pro Veranstaltung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Abendmarkt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Leihgebühr Pavillons						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522001 Stromkosten			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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)			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 28102 Abendmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der jährlichen Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	12	12	12	12
02 Aufwendungen [EUR]	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03 Erträge [EUR]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Auswertung Kennzahlen 28102 Abendmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag pro Veranstaltung	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02 Aufwand pro Veranstaltung	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel**Sachziele:Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 33100****Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.200,00	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	1.500,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		700,00	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	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.357,43	- 2.865,00	- 3.117,00	- 3.207,00	- 3.311,00	- 3.382,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.948,43	- 3.265,00	- 3.517,00	- 3.607,00	- 3.711,00	- 3.782,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	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		200,00	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)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend

Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Sachziele:</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.077.427,63	1.523.072,00	1.339.723,00	1.372.753,00	1.405.784,00	1.438.814,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		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	1.077.147,63	1.504.572,00	1.321.223,00	1.354.253,00	1.387.284,00	1.420.314,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.243,84	66.970,00	66.970,00	66.970,00	66.970,00	66.970,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.282,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	16.961,34	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.123,50	22.800,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00
	441200 Mieten und Pachten	760,00	800,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.201,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441401 Gruppengeld	16.162,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.127,09					
	462700 Versicherungserstattungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	72.127,09					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.922,06	1.612.842,00	1.430.833,00	1.463.863,00	1.496.894,00	1.529.924,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519.761,50	2.062.130,00	1.477.050,00	1.492.980,00	1.537.730,00	1.583.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.028.781,77	1.571.780,00	1.109.960,00	1.121.940,00	1.155.600,00	1.190.270,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.964,68	31.400,00	34.590,00	35.160,00	36.220,00	37.300,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.801,21					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	78.622,26	117.190,00	88.420,00	89.470,00	92.160,00	94.920,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	227.298,99	339.710,00	241.360,00	243.910,00	251.230,00	258.770,00
505200 Arbeitnehmer	788,28					
506110 Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	61.423,17	960,00	1.720,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
508201 Arbeitnehmer	100.036,50					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.044,64	690,00	600,00	460,00	480,00	490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900,82	126.250,00	114.050,00	90.150,00	90.150,00	90.100,00
522001 Stromkosten	11.939,46	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.417,17	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.700,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.540,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522004 Heizung	- 7.225,84	28.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	52,58	12.500,00	14.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000€ Sandwechsel alle 2 Jahre + 4.000€ Zaunerneuerungen letzter Abschnitt +10.000€ Sonnenschutz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.264,08	6.000,00	9.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** 6.000€ jedes Jahr + 5.000€ Malerarbeiten Holzbauteile außen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** ggfls. Übertrag des Restbetrages von 2025 in 2026						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.588,61	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** 6 x 3 Spielteppiche a ca. 500,- €, 3 Rolläden oder Gardinen für Schlafräume a ca. 300,- € + Montage						
524200 Essenskosten	16.138,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524201 Ausgaben Gruppengeld	13.923,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.260,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	11,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.081,00					
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	149,04					
E11 Abschreibungen	32.445,57	31.360,00	30.700,00	27.480,00	24.570,00	24.570,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	23.467,28	23.470,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.953,41	4.860,00	4.700,00	4.010,00	1.100,00	1.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.024,88	3.030,00	2.530,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.987,49	48.725,00	39.025,00	39.525,00	40.025,00	40.525,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.716,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	749,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	3.371,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562300 Leiharbeitskräfte ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.623,46	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 ** Fremdreinigung	13.430,95	17.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
563100 Büromaterial ** Lt. Einrichtung Mehrbedarf für 2026	135,33	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	369,84	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.055,04	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
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.978,49	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.482,77	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.095,38	2.268.465,00	1.660.825,00	1.650.135,00	1.692.475,00	1.738.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.173,32	- 655.623,00	- 229.992,00	- 186.272,00	- 195.581,00	- 209.061,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.173,32	- 655.623,00	- 229.992,00	- 186.272,00	- 195.581,00	- 209.061,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.555,44	- 40.114,00	- 28.053,00	- 28.867,00	- 29.801,00	- 30.442,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 461.728,76	- 695.737,00	- 258.045,00	- 215.139,00	- 225.382,00	- 239.503,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.095,78	- 641.233,00	- 216.262,00	- 175.762,00	- 187.981,00	- 201.461,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.775,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** beantragte Zuwendung beim Rhein-Lahn-Kreis (Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns wurde beantragt)			232.650,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für den Sonnenschutz im Außengelände			18.125,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.775,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.001,41	340.630,00	627.125,00	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 ** 2026: Sonnenschutz für Außengelände (18.125 €), Klimaanlage für die Küche inkl. Einbau (5.000 €), Außenspielgerät Krippe (4.000 €); 2027 - 2029: Ansatz für Ersatzbeschaffung	11.001,41	9.000,00	27.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		331.630,00	600.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.001,41	340.630,00	627.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.001,41	- 340.630,00	- 376.350,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 423.097,19	- 981.863,00	- 592.612,00	- 177.762,00	- 189.981,00	- 203.461,00
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)	- 412.095,78	- 641.233,00	- 216.262,00	- 175.762,00	- 187.981,00	- 201.461,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.700.650,82	2.308.579,00	1.688.878,00	1.679.002,00	1.722.276,00	1.769.427,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	1.238.922,06	1.612.842,00	1.430.833,00	1.463.863,00	1.496.894,00	1.529.924,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	90	106	93	93	93	93

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kind	18.896,12	21.779,05	18.159,98	18.053,78	18.519,10	19.026,10
02 Ertrag je Kind	13.765,80	15.215,49	15.385,30	15.740,46	16.095,63	16.450,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Villenpromenade	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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
<u>Qualitätsziele</u>
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen
<u>Sachziele:</u>

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	779.790,09	1.059.513,00	1.083.658,00	1.181.001,00	1.209.794,00	1.238.586,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
** Beitragszuschuss ARGE / Kostenerstattung BuFDi							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	779.433,50	1.059.013,00	1.083.158,00	1.180.501,00	1.209.294,00	1.238.086,00	
** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis							
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	356,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.987,80	43.930,00	43.930,00	43.930,00	43.930,00	43.930,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	28.927,80	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.724,50	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	43.169,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
441401 Gruppengeld	16.555,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
* Gruppengeld							
E7 Sonstige laufende Erträge	43.332,97						
462700 Versicherungserstattungen	1.402,48						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	41.930,49						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.835,36	1.155.443,00	1.184.588,00	1.281.931,00	1.310.724,00	1.339.516,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.398,95	1.181.940,00	1.271.070,00	1.252.730,00	1.290.270,00	1.328.930,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	842.241,06	898.400,00	961.830,00	948.300,00	976.740,00	1.006.050,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.356,16	18.400,00	19.840,00	19.510,00	20.090,00	20.690,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63.553,90	68.100,00	75.560,00	74.580,00	76.820,00	79.120,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	184.243,29	196.230,00	211.400,00	208.160,00	214.410,00	220.840,00
505200 Arbeitnehmer	514,72					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.396,35	400,00	1.540,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
508201 Arbeitnehmer	37.059,81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.033,66	410,00	900,00	770,00	800,00	820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.139,23	93.100,00	102.900,00	95.900,00	95.900,00	77.900,00
522001 Stromkosten	16.653,61	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.338,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.273,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522004 Heizung	9.951,99	5.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** +3.000€ Reparatur Heizung						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	2.985,15					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	198,73	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 5.000€ jedes Jahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.003,13	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 5.000€ jedes Jahr						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.160,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** 8.000€						
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.745,51	11.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Mehrbedarf wg. Turnraummaterial (große Matte, Sprungmatte, 2. Bank)						
524200 Essenskosten	14.821,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
524201 Ausgaben Gruppengeld	11.144,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.696,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.166,10	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000€ Elektrogeräteprüfung + 2.000€ E-Check						
E11 Abschreibungen	129.163,22	128.300,00	124.310,00	107.420,00	106.770,00	106.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen	129.163,22	128.300,00	124.310,00	107.420,00	106.770,00	106.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.977,63	60.225,00	61.425,00	60.425,00	61.425,00	62.425,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.142,30	4.100,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	63,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing	2.232,88	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.615,13	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.597,78	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
** Fremdreinigung						
563100 Büromaterial	736,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	263,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	879,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.352,59	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	93,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.679,03	1.463.565,00	1.559.705,00	1.516.475,00	1.554.365,00	1.575.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 514.843,67	- 308.122,00	- 375.117,00	- 234.544,00	- 243.641,00	- 236.319,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 514.843,67	- 308.122,00	- 375.117,00	- 234.544,00	- 243.641,00	- 236.319,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.298,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 514.843,67	- 312.420,00	- 375.117,00	- 234.544,00	- 243.641,00	- 236.319,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.868,34	- 208.752,00	- 279.737,00	- 156.054,00	- 165.801,00	- 158.669,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.220,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung zu 100 % der Trinkwasserspender aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			7.220,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.220,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.691,64	88.000,00	74.220,00	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						
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 ** Beschaffung von 5 Laptops a ca. 1.000 €, Anschaffung von Trinkwasserspendern	949,62	8.000,00	14.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** zusätzlich 10.000 € für eine Klimaanlage im Lagerraum neben der Küche	23.742,02	80.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.691,64	88.000,00	74.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.691,64	- 88.000,00	- 67.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 407.559,98	- 296.752,00	- 346.737,00	- 158.054,00	- 167.801,00	- 160.669,00
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)	- 382.868,34	- 208.752,00	- 279.737,00	- 156.054,00	- 165.801,00	- 158.669,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	1.430.679,03	1.467.863,00	1.559.705,00	1.516.475,00	1.554.365,00	1.575.835,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	915.835,36	1.155.443,00	1.184.588,00	1.281.931,00	1.310.724,00	1.339.516,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	75	95	70	70	70	70

Auswertung Kennzahlen 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind	19.075,72	15.451,19	22.281,50	21.663,93	22.205,21	22.511,93
02 Ertrag je Kindergartenkind	12.211,14	12.162,56	16.922,69	18.313,30	18.724,63	19.135,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Haus Maria Anna	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Qualitätsziele**

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36502****Grundzahlen:**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Kind					
02	Ertrag je Kind					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289.167,09					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	288.950,01					
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	217,08					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.481,04					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.938,16					
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	9.542,88					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,66					
441400 Beteiligung Essenskosten	465,66					
E7 Sonstige laufende Erträge	36.909,15					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	36.909,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.022,94					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.375,10					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.599,94					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.125,20					
502910 Sonstige - Vergütungen	- 317,10					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.821,17					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	34.122,90					
505200 Arbeitnehmer	397,62					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35.252,31					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	25.285,35					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182,62					
522001 Stromkosten	2.412,25					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	359,40					
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3,75					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.930,79					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	651,56					
524200 Essenskosten	6.374,74					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	457,63					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	47.741,00					
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	47.741,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.519,45					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.877,25					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	210,56					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,90					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90.000,00					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	642,51					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.008,71					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.329,75					
563100 Büromaterial	294,96					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	255,69					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	427,52					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.359,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.818,17					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.795,23					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.795,23					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.059,58					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.854,81					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.405,65					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.883,55					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.883,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883,55					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.883,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.289,20					
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)	- 146.405,65					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	414.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	342.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	30	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 36502 Kindertagesstätte Haus Maria Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kind	13.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Kind	11.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Römergarten	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		425.397,00	887.383,00	909.555,00	931.727,00	953.899,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		425.147,00	886.883,00	909.055,00	931.227,00	953.399,00
** Personalkostenzuschuss Rhein-Lahn-Kreis						
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
** Beitragszuschuss ARGE						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten		17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441401 Gruppengeld			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450.397,00	954.383,00	976.555,00	998.727,00	1.020.899,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		472.370,00	985.420,00	970.630,00	1.000.090,00	952.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		358.250,00	744.980,00	734.490,00	756.800,00	720.460,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.480,00	14.210,00	15.000,00	15.460,00	14.740,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		27.150,00	56.420,00	55.200,00	56.880,00	54.150,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		77.120,00	167.770,00	163.900,00	168.880,00	161.120,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		520,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1.850,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,34	65.450,00	79.100,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
522001 Stromkosten		14.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522004 Heizung		500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** 3.000€ jedes Jahr						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	578,34	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 5.000€ jedes Jahr						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.00€ jedes Jahr						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten		15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524201 Ausgaben Gruppengeld		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		2.500,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Reinigungsmaterial						
524800 Sonstige bezogene Leistungen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000€ jedes Jahr						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.732,42	119.455,00	141.475,00	148.475,00	149.475,00	150.475,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erhöhter Bedarf in 2026 aufgrund der Neueröffnung der Einrichtung						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.052,96	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Leasing		2.580,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	4.679,46	8.000,00	30.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
563100 Büromaterial		250,00	50,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		150,00	50,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.310,76	657.275,00	1.205.995,00	1.215.705,00	1.246.165,00	1.199.525,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.310,76	- 206.878,00	- 251.612,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.310,76	- 206.878,00	- 251.612,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.068,68	- 4.298,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.379,44	- 211.176,00	- 251.612,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.340,32	- 206.878,00	- 251.612,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		171.971,00	13.500,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gemäß § 1 Nr. 2 aa des Vertrages zahlt der Vermieter an den Mieter (hier: Stadt Bad Ems) einen einmaligen Zuschuss i.H.v. 171.971 €. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 13.500 € ist für weitere Arbeiten vereinbart worden und wird nach Fertigstellung erwartet.		171.971,00	13.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.971,00	13.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	879.627,71	400.000,00	200.000,00			
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 ** Ansatz in 2026 für Restkosten	879.627,71	400.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.627,71	400.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 879.627,71	- 228.029,00	- 186.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 976.968,03	- 434.907,00	- 438.112,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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)	- 97.340,32	- 206.878,00	- 251.612,00	- 239.150,00	- 247.438,00	- 178.626,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	104.379,44	661.573,00	1.205.995,00	1.215.705,00	1.246.165,00	1.199.525,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	0,00	450.397,00	954.383,00	976.555,00	998.727,00	1.020.899,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	90	75	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 36503 Kindertagesstätte Römergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kind	0,00	7.350,81	16.079,93	16.209,40	16.615,53	15.993,67
02 Ertrag je Kind	0,00	5.004,41	12.725,11	13.020,73	13.316,36	13.611,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte AWO	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.550,00	9.550,00	8.750,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.			9.550,00	9.550,00	8.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.550,00	9.550,00	8.750,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.725,31	212.000,00	334.600,00	195.600,00	186.600,00	195.600,00
522001 Stromkosten	5.340,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	109,84		300,00	300,00	300,00	300,00
522004 Heizung	235,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6.173,82					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 5.000€ jedes Jahr	1.113,49	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 5.000€ Schallabsorber + 5.000€ Trennwände WC	1.127,01	5.000,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.787,73		10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Erhöhte Personal- und Sachkosten	77.837,80	170.000,00	300.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.633,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.633,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.358,80	282.000,00	404.600,00	265.600,00	256.600,00	265.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.358,80	- 282.000,00	- 395.050,00	- 256.050,00	- 247.850,00	- 265.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.358,80	- 282.000,00	- 395.050,00	- 256.050,00	- 247.850,00	- 265.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.358,80	- 282.000,00	- 395.050,00	- 256.050,00	- 247.850,00	- 265.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.456,07	- 282.000,00	- 404.600,00	- 265.600,00	- 256.600,00	- 265.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.000,00					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	79.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte AWO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.456,07	- 282.000,00	- 404.600,00	- 265.600,00	- 256.600,00	- 265.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.456,07	- 282.000,00	- 404.600,00	- 265.600,00	- 256.600,00	- 265.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36505	Kindertagesstätte Sonstige	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.884,72	600.000,00	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	243.532,41	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
525900 an Sonstige	103.352,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.884,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.884,72	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.884,72	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346.884,72	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.969,45	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.969,45	- 600.000,00	- 600.000,00	- 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)	- 270.969,45	- 600.000,00	- 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)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Hilgert, Lars	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.084,08		10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.	10.084,08		10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.084,08		10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.688,53	6.550,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	251,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	804,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	80.416,50					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.491,87	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.724,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	24.056,72	4.160,00	17.900,00	17.630,00	17.580,00	17.580,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.133,79	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.686,54	1.690,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	14.244,96	330,00	14.250,00	13.980,00	13.930,00	13.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.991,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.745,25	10.710,00	24.200,00	23.930,00	23.880,00	23.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.661,17	- 10.710,00	- 14.110,00	- 13.840,00	- 13.790,00	- 13.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.661,17	- 10.710,00	- 14.110,00	- 13.840,00	- 13.790,00	- 13.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.087,38	- 10.029,00	- 32.728,00	- 33.678,00	- 34.768,00	- 35.515,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 173.748,55	- 20.739,00	- 46.838,00	- 47.518,00	- 48.558,00	- 49.305,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.425,63	- 6.550,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	14.967,34		86.700,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			86.700,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.967,34					
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	5.112,92					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.112,92					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	20.080,26		86.700,00			
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	19.621,15	10.000,00	86.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte) 2026: Spielplatz Wintersbergerstraße (8.700 €), Spielplatz Eisenbach (14.000 €), Heckenentfernung + Zaunbau (3.000 €), Spielplatz Wilhelmsallee (48.000 €), Sanierung Skateranlage (13.000 €)	19.621,15	10.000,00	86.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	19.621,15	10.000,00	86.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	459,11	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.966,52	- 16.550,00	- 6.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 7.425,63	- 6.550,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erhöhter Personalaufwand durch 3 Fachkräfte sowie der vorgesehenen Einrichtung einer Altersvorsorge für die Mitarbeitenden des Jugendzentrums (vorbehaltlich des Beschlusses in der nächsten Mitgliederversammlung)	50.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00	60.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.000,00	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.000,00	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 176,35					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.176,35	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.330,97	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.330,97	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
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)	- 58.330,97	- 60.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	50.176,35	60.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044

Auswertung Kennzahlen 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	5,04	6,04	11,97	11,97	11,97	11,97
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18,62	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	62,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,62	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62,62	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.774,42	- 7.163,00	- 14.026,00	- 14.434,00	- 14.901,00	- 15.221,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.837,04	- 7.333,00	- 14.196,00	- 14.604,00	- 15.071,00	- 15.391,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18,62	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18,62	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 18,62	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.342,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung	5.342,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.113,52	50.190,00	70.730,00	70.640,00	70.640,00	70.640,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	93.296,38	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.	468,66	190,00	380,00	290,00	290,00	290,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	348,48		350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.147,75					
	462700 Versicherungserstattungen	4.313,40					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	834,35					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.604,17	57.990,00	78.530,00	78.440,00	78.440,00	78.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.479,72	66.510,00	69.100,00	71.160,00	73.300,00	75.490,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.543,15	50.460,00	52.100,00	53.660,00	55.270,00	56.930,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	930,88	1.090,00	1.100,00	1.130,00	1.170,00	1.200,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.288,63	3.360,00	3.450,00	3.550,00	3.660,00	3.770,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.226,33	11.440,00	12.200,00	12.570,00	12.940,00	13.330,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,19		100,00	100,00	100,00	100,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	246,75					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,79	160,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.791,94	38.740,00	45.750,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	522001 Stromkosten	8.255,91	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.122,94	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	6.884,60	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522004 Heizung	- 2.339,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.934,76	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500€ jedes Jahr + 15.000€ Heizlösung Halle	17.537,70	500,00	13.950,00	450,00	450,00	450,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	634,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.065,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,15	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.397,06	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	197,93	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	34.969,52	34.780,00	34.910,00	34.570,00	30.850,00	29.510,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.632,94	4.510,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.724,52	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	11.390,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.039,94	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
537200 Kulturdenkmäler	43,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538100 Fahrzeuge	4.051,00	4.060,00	4.060,00	3.720,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	477,20	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.090,35	6.950,00	6.850,00	7.250,00	7.450,00	7.650,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	344,85	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	7.636,89	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	271,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	495,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	668,50	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	380,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.292,90	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	154.331,53	146.980,00	156.610,00	148.280,00	146.900,00	147.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.727,36	- 88.990,00	- 78.080,00	- 69.840,00	- 68.460,00	- 69.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.727,36	- 88.990,00	- 78.080,00	- 69.840,00	- 68.460,00	- 69.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.888,79	- 103.152,00	- 127.796,00	- 131.506,00	- 135.760,00	- 138.678,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.616,15	- 192.142,00	- 205.876,00	- 201.346,00	- 204.220,00	- 208.188,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.792,89	- 54.400,00	- 43.900,00	- 35.910,00	- 38.250,00	- 40.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.360,20	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	20.527,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte ** Betreiberwechsel im HJ 2025	- 3.167,40	6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.360,20	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	27.360,20	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.432,69	- 35.400,00	- 36.900,00	- 28.910,00	- 31.250,00	- 33.640,00
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)	- 34.792,89	- 54.400,00	- 43.900,00	- 35.910,00	- 38.250,00	- 40.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	253.220,32	250.132,00	284.406,00	279.786,00	282.660,00	286.628,00
02 Einwohner der Stadt Bad Ems [Einw.]	9.962	9.973	10.044	10.044	10.044	10.044
03 jährlicher Ertrag [EUR]	104.604,17	57.990,00	78.530,00	78.440,00	78.440,00	78.440,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	25,42	25,08	28,32	27,86	28,14	28,54
02 Ertrag je Einwohner	10,50	5,81	7,82	7,81	7,81	7,81

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauwesen							
: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.694,58						292.694,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.547,55	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		281.547,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.147,03	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00		11.147,03

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

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.154,01						- 2.154,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.613,42	160.000,00					1.145.613,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 987.767,43	- 160.000,00					- 1.147.767,43

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

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.578,30	160.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		358.578,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.578,30	- 160.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 358.578,30

Erläuterungen 11430-091100-27-571: 2026 Auslegermulcher; Kostenansatz lt. unverbindlichem Angebot
2026 Elektro-Müllsammelfahrzeug als Ersatzbeschaffung

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 54 Verkauf Fahrzeuge Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.204,00	5.000,00					39.204,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.204,00	5.000,00					39.204,00

Erläuterungen 11430-071120-54-561: 2026 Verkauf altes Müll-Sammelfahrzeug

: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.645,62	50.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00		831.645,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.990,14	5.100.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00			17.234.990,14
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.100.000,00	3.000.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.597.268,00					
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000,00	3.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.553.344,52	- 5.050.000,00	- 4.900.000,00	- 3.150.000,00	250.000,00		- 16.403.344,52

Erläuterungen 51101-096100-133-593: Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. Die Bauausführung soll in 2025/26 beginnen.
51101-233100-133-1662: Beträge sind noch unklar

: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 152 Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Lahnquartier"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	35.000,00	30.000,00			95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00			150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 45.000,00	10.000,00	5.000,00			- 55.000,00

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.720,32		110.000,00				178.720,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.720,32		- 110.000,00				- 178.720,32

Erläuterungen 54100-096100-136-593: voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2025/26); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten (Mittelübertrag i.H.v. 60.000 € aus 2025 nach 2026)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Stützmauer Schlesierweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00						57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.288,09	145.400,00	400,00	400,00	400,00		462.888,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.288,09	- 145.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 405.888,09

Erläuterungen 54100-013010-144-131: Anteiligekosten Kanalbau
54100-048100-144-520: Beitrag der Stadt
54100-096100-144-593: evtl. Restübertragung

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 153 Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	216.000,00	10.000,00	72.000,00		308.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 216.000,00	- 10.000,00	- 72.000,00		- 308.000,00

Erläuterungen 54100-013010-153-131: 2026: Kapellstraße - Wiesbach; 2027: Bachstraße - Wallgasse, Alte Kemmenauer Straße, Karl-Busch-Straße
Hochzone; 2028: Kanalsanierung (Inliner) 2029: Kanalsanierung, Alte Kemmenauer Straße

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 155 Erstmalige Herstellung (Erschließung) der Straße "Bergstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		495.000,00					495.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	550.000,00					610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 55.000,00					- 115.000,00

Erläuterungen 54100-096100-155-593: Da die Werke in diesem Bereich die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung herstellt, soll parallel dazu die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Bergstraße" erfolgen. Die Beschlussfassung dazu soll in der Sitzung des Stadtrates am 08.07.2025 erfolgen. An Planungskosten werden 60.000 € vorgesehen.
54100-233200-155-265: Erschließungsbeiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 157 Erstmalige Herstellung (Erschließung) der Ernst-Born-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00				90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	1.000,00	100.000,00				131.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 1.000,00	- 10.000,00				- 41.000,00

Erläuterungen 54100-233200-157-265: Erschließungsbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 159 Herstellung von Fahrradabstellplätzen sowie von Lade- und Reparatursäulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096100-159-593: Herstellung von gesicherten Fahrradabstellplätzen sowie Lade- und Reparatursäulen für Fahrräder
54100-233100-159-1662: Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 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

: 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: 2026: Planungskosten 10.000 € (Mittelübertrag aus 2025 nach 2026); 2027: Baukosten

Summe Einzahlungen Bauwesen:	563.390,19	607.500,00	225.000,00	280.000,00	250.000,00		1.925.890,19
Summe Auszahlungen Bauwesen:	5.710.957,97	6.266.400,00	5.633.900,00	3.492.900,00	129.900,00		21.234.057,97
Saldo Gesamt Bauwesen:	- 5.147.567,78	- 5.658.900,00	- 5.408.900,00	- 3.212.900,00	120.100,00		- 19.308.167,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 25210 Museum							
Maßnahme: 6 Exponate für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00						465,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.748,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		31.748,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.283,26	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 31.283,26
: 25210 Museum							
Maßnahme: 33 Geräte für das Stadtmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.564,79						6.564,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.532,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.532,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.967,88	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.967,88
: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.639,74		55.000,00				128.639,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.639,74		- 55.000,00				- 128.639,74
Erläuterungen 27200-091100-35-571: 2027: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software							
: 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				260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.750,00		- 130.000,00				- 227.750,00
Erläuterungen 27200-091100-137-571: 2027: neue Einrichtungsgegenstände in den neuen Räumlichkeiten 27200-233100-137-1662: Zuwendung für Pilotprojekt							
: 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 137 Erwerb / Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 28100-091100-137-560: Anschaffung eines Eventmobils
28100-233100-137-1662: Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 160 "Kultur trifft Kaffee"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.600,00					43.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.600,00					43.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 28100-091100-160-571: Reaktivierung des leerstehenden Cafés Maxeiner
28100-233100-160-1662: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.125,00					18.125,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.870,30	27.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		67.995,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.870,30	- 9.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 49.870,30

Erläuterungen 36500-091100-45-571: 2026: Sonnenschutz für Außengelände (18.125 €), Klimaanlage für die Küche inkl. Einbau (5.000 €), Außenspielgerät Krippe (4.000 €); 2027 - 2029: Ansatz für Ersatzbeschaffung
36500-233100-45-1662: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für den Sonnenschutz im Außengelände

: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach							
Maßnahme: 154 Neubau einer Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.650,00					232.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.630,00	600.000,00					931.630,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.630,00	- 367.350,00					- 698.980,00

Erläuterungen 36500-233100-154-143: beantragte Zuwendung beim Rhein-Lahn-Kreis (Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns wurde beantragt)

: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.220,00					7.220,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173,72	14.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		32.393,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.173,72	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 25.173,72

Erläuterungen 36501-091100-45-571: Beschaffung von 5 Laptops a ca. 1.000 €, Anschaffung von Trinkwasserspendern
36501-233100-45-1662: Förderung zu 100 % der Trinkwasserspender aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade							
Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.640,16	60.000,00					1.850.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.640,16	- 60.000,00					- 850.640,16

Erläuterungen 36501-096100-123-593: zusätzlich 10.000 € für eine Klimaanlage im Lagerraum neben der Küche

: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.971,00	13.500,00					385.471,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.149,32	200.000,00					1.810.149,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.238.178,32	- 186.500,00					- 1.424.678,32

Erläuterungen 36503-091100-139-571: Ansatz in 2026 für Restkosten
36503-233100-139-1672: Gemäß § 1 Nr. 2 aa des Vertrages zahlt der Vermieter an den Mieter (hier: Stadt Bad Ems) einen einmaligen Zuschuss i.H.v. 171.971 €. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 13.500 € ist für weitere Arbeiten vereinbart worden und wird nach Fertigstellung erwartet.

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 8 Sanierung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.967,34	86.700,00					101.667,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.372,43	86.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		192.072,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.405,09		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 90.405,09

Erläuterungen 36610-096100-8-593: Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte)
2026: Spielplatz Wintersbergerstraße (8.700 €), Spielplatz Eisenbach (14.000 €), Heckenentfernung + Zaunbau (3.000 €), Spielplatz Wilhelmsallee (48.000 €), Sanierung Skateranlage (13.000 €)
36610-233100-8-1662: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen 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	- 1.838,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.838,05

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 101 Nutzungsgebühren Kaiserwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.944,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		306.944,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.944,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		306.944,00

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.850,40	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 159.850,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.300,40	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 160.300,40

Erläuterungen 55300-011900-102-270: Betreiberwechsel im HJ 2025

Summe Einzahlungen Bürgerservice:	1.547.311,73	426.795,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		2.001.106,73
Summe Auszahlungen Bürgerservice:	4.106.044,65	1.054.645,00	206.000,00	21.000,00	21.000,00		5.408.689,65
Saldo Gesamt Bürgerservice:	- 2.558.732,92	- 627.850,00	- 197.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 3.407.582,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.110.701,92	1.034.295,00	234.000,00	289.000,00	259.000,00		3.926.996,92
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.817.002,62	7.321.045,00	5.839.900,00	3.513.900,00	150.900,00		26.642.747,62
Saldo Gesamt:	- 7.706.300,70	- 6.286.750,00	- 5.605.900,00	- 3.224.900,00	108.100,00		- 22.715.750,70

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026	
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	Sitemanager / GSOE - UNESCO	
Angestellter	EG 11		1,000	1,000	1,000		
Reinigungskraft	EG 1		0,152	0,152	0,152		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,502	2,502	2,502		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,502	2,502	2,502		
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		2,000	2,000	2,000		Kostenerstattung durch OG Fachbach
Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	EG 5		10,625	10,625	10,625	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	Vorarbeiterzulage tatsächliche Besetzung EG 6 inkl. Zulage	
Gemeindearbeiter	EG 6		3,000	3,000	3,000		
Gemeindearbeiter	EG 6		1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	EG 9b		1,000	1,000	1,000		
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	künftig umzuwandeln künftig umzuwandeln	
Erzieherin	SuE S9		2,000	1,890	1,890		
Erzieherin	SuE S9		0,000	1,000	0,000		
stv. Kita-Leitung	SuE S9		0,000	1,000	1,000	I-Kraft I-Kraft	
Angestellte	SuE S2		0,500	0,000	0,000		
Erzieherin	SuE S2		1,000	0,500	0,500	I-Kraft I-Kraft	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2		0,500	0,000	0,000	Elternzeitvertretung Springerkraft inkl. Springerstunden	
TZ Ausbildung Erzieher/-in - Azubi	SuE S2		0,500	0,000	0,000		
Angestellte	SuE S8a		1,000	0,500	0,500		
Erzieher	SuE S8a		3,860	2,920	2,920		
Erzieherin	SuE S8a		26,350	34,990	34,990		
Erzieherin	SuE S8a		0,760	0,760	0,760		
Erzieherin	SuE S8a		0,760	1,500	1,500		
Erzieherin	SuE S8a		1,000	1,000	1,000		

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	SuE S8a		0,760	0,760	0,760	Springer Springer
Erzieherin	SuE S8a		0,820	0,820	0,820	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8a		0,000	1,000	1,000	wegfallend wegfallend
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	
Auszubildende	Ausbildungser		0,000	0,500	0,500	
Auszubildende - Azubi	Ausbildungser		1,000	0,000	1,000	
Auszubildender - Azubi	Ausbildungser		0,510	0,510	0,510	
Berufspraktikantin Erzieherin - Azubi	Ausbildungser		1,000	0,000	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	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,280	0,280	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,300	1,420	1,420	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,330	0,380	0,380	zusätzliche Hauswirtschaftskraft, Anzahl auszugebendem Mittagsessen erhöht
Hauswirtschaftskraft	EG 4		0,770	0,710	0,710	besetzt mit EG 3 besetzt mit EG 3
Hauswirtschaftskraft	EG 5		1,690	0,690	0,690	
Kindergartenleiterin	SuE S13		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,388	0,328	0,328	
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			51,813	60,973	59,973	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			51,813	60,973	59,973	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			77,090	86,250	85,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			77,090	86,250	85,250	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 3.253.615,00	706.000,00	865.436,00	662.601,00	634.537,00	634.061,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	415.126,00	411.750,00	383.880,00	385.410,00	393.680,00	402.100,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	42.597,00	42.597,00	42.597,00	42.597,00	42.597,00	42.597,00
4	Zwischensumme	- 3.711.338,00	251.653,00	438.959,00	234.594,00	198.260,00	189.364,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	163.965,00	282.890,00	371.195,00	403.445,00
6	freie Finanzspitze	- 3.711.338,00	251.653,00	274.994,00	- 48.296,00	- 172.935,00	- 214.081,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	6.288.801,00
Jahr 2027:	6.294.500,00
Jahr 2028:	6.424.838,00
Jahr 2029:	6.488.222,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Summe	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.605.900,00	3.224.900,00	0,00	0,00

Bilanz Bad Ems 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	37.056.460,79	36.539.898,44	- 516.562,35	1.	Eigenkapital	11.717.042,69	10.948.737,87	- 768.304,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.172.186,37	1.012.554,74	- 159.631,63	1.1.	Kapitalrücklage	11.717.042,69	10.948.737,87	- 768.304,82
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.609,71	113.314,17	- 295,54	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.000.120,17	856.462,12	- 143.658,05	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.456,49	42.778,45	- 15.678,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	16.833.448,32	13.780.136,99	- 3.053.311,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.976.075,00	291.309,00	- 3.684.766,00
1.2.	Sachanlagen	34.431.645,98	34.101.182,11	- 330.463,87	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.857.373,32	13.482.207,47	624.834,15
1.2.1.	Wald, Forsten	3.922.114,46	3.886.296,46	- 35.818,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.584.560,13	10.302.334,07	- 282.226,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	867.809,40	856.705,05	- 11.104,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.809.550,44	1.673.707,05	- 135.843,39
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.404.994,60	8.605.350,96	- 799.643,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	463.262,75	1.506.166,35	1.042.903,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.810.728,74	17.918.064,20	- 892.664,54	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	144.022,97	143.246,87	- 776,10	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		6.620,52	6.620,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	328.034,92	505.478,24	177.443,32	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.042,89	373.917,81	82.874,92	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	929,00	905,00	- 24,00	3.	Rückstellungen	700.180,05	563.737,46	- 136.442,59
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	661.969,00	1.811.217,52	1.149.248,52	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.088,00	130.286,00	13.198,00
1.3.	Finanzanlagen	1.452.628,44	1.426.161,59	- 26.466,85	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bad Ems 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	583.092,05	433.451,46	- 149.640,59
1.3.3.	Beteiligungen	1.126,00	1.126,00		4.	Verbindlichkeiten	9.598.528,26	14.335.087,43	4.736.559,17
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
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	6.568.861,84	6.172.105,51	- 396.756,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.568.861,84	6.172.105,51	- 396.756,33
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	118.495,10	92.028,25	- 26.466,85	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.799.520,29	3.090.819,79	1.291.299,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	725.282,88	899.694,76	174.411,88
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.407,05	64,20	- 4.342,85
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.799.520,29	3.090.819,79	1.291.299,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.976.252,93	7.046.443,59	5.070.190,66
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.362.988,98	2.657.707,12	1.294.718,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	323.723,56	216.779,37	- 106.944,19

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bad Ems 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.675,52	115.123,05	8.447,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.155,06	717,98	- 3.437,08
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	244,89	305,49	60,60					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138.748,71	126.715,33	- 12.033,38					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	185.184,75	185.291,36	106,61					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	5.677,44	5.677,44						
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	- 2.626,70	- 2.300,50	326,20					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 2.626,70	- 2.300,50	326,20					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	38.853.354,38	39.628.417,73	775.063,35		Summe Passiv	38.853.354,38	39.628.417,73	775.063,35

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 15.10.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.442.768,89
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	21.480.225,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.074.011,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	6.286.750
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	17.803.600
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Freiwillige Leistungen nach der Haushaltsplanung 2026
Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Ansatz HH-Plan 2025	Ansatz HH-Plan 2026	Bemerkungen
11100	Verwaltungssteuerung	715 €	984 €	107 €	713 €	640 €	520 €	768 €	1.000 €	1.000 €	Verfüungsmittel
		1.337 €	1.334 €	2.253 €	2.509 €	4.077 €	6.926 €	8.319 €	5.000 €	3.000 €	Repräsentationen
11140	Gremien	0 €	773 €	0 €	0 €	1.014 €	800 €	1.043 €	800 €	800 €	Repräsentationen
25210	Museum	55.624 €	45.713 €	61.706 €	34.819 €	78.665 €	77.164 €	56.157 €	89.398 €	90.722 €	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						3.015 €	3.745 €	4.900 €	5.500 €	Unterdeckung des Produktes
26210	Eigene Musikpflege (ab 2018 im Produkt 28100)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rheinvokal (4.500 €); Repräsentationen
27200	Bücherei	81.179 €	96.315 €	78.169 €	116.960 €	82.019 €	96.894 €	91.486 €	128.278 €	138.716 €	Unterdeckung des Produktes
28100	Heimat- und Kulturpflege	66.317 €	62.952 €	13.503 €	18.065 €	39.513 €	85.786 €	191.847 €	120.469 €	82.597 €	Unterdeckung des Produktes; Vereinsförderung, Tag der Vereine, Neujahrsempfang; Bauhofleistungen
28101	Zweckverband Schloß Balmoral	20.286 €	60.000 €	45.000 €	17.724 €	52.389 €	6.306 €	29.368 €	30.000 €	30.000 €	Umlage an Zweckverband (erhöhter Betrag in 2019 wegen Sanierungsaufwand)
28103	Rheinland-Pfalz Tag 2023					1.122 €	586.744 €	-10.196 €	0 €	0 €	Unterdeckung des Produktes
28102	Abendmarkt									-10.500 €	Unterdeckung des Produktes
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bis 2017: Soziale Einrichtungen)	1.275 €	5.111 €	591 €	1.346 €	2.097 €	3.235 €	1.948 €	3.265 €	3.517 €	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 €	18.331 €	50.176 €	60.250 €	120.250 €	Mitgliedsbeitrag an Verein Jugendzentrum
42100	Förderung des Sports	6.274 €	6.204 €	1.143 €	0 €	7.154 €	5.970 €	6.837 €	7.333 €	14.196 €	Unterdeckung des Produktes; Aufwendungen für Repräsentationen (100 €)
57310	Altes Rathaus	11.398 €	0 €	-7.189 €	9.376 €	11.110 €	55.450 €	86.881 €	97.585 €	96.000 €	Unterdeckung des Produktes, nach Abzug von Mieteinnahmen
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	4.617 €	5.051 €	-1.542 €	-1.610 €	8.407 €	4.048 €	15.325 €	5.100 €	5.200 €	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 €	32.020 €	36.121 €	42.046 €	59.968 €	Unterdeckung des Produktes; Toilettenwagen und Öffentl. Anlage Wipsch; Darstellung der Bauhofleistungen
575000	Tourismus	40.696 €	68.316 €	129.114 €	181.172 €	303.610 €	295.559 €	68.036 €	-76.890 €	-46.790 €	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 Weltkulturerbetitel
Gesamt		359.632 €	421.182 €	391.614 €	397.974 €	662.837 €	1.278.768 €	637.861 €	518.534 €	594.176 €	

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

3 Bad Ems

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.277.915	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			1.277.915					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	42.597	42.597	0	0	1.235.317	1.235.317	0
2	2025	42.597	42.597	0	0	1.192.720	1.192.720	0
3	2026	42.597	42.597	0	0	1.150.123	1.150.123	0
4	2027	42.597	42.597	0	0	1.107.526	1.107.526	0
5	2028	42.597	42.597	0	0	1.064.929	1.064.929	0
6	2029	42.597	42.597	0	0	1.022.332	1.022.332	0
7	2030	42.597	42.597	0	0	979.735	979.735	0
8	2031	42.597	42.597	0	0	937.137	937.137	0
9	2032	42.597	42.597	0	0	894.540	894.540	0
10	2033	42.597	42.597	0	0	851.943	851.943	0
11	2034	42.597	42.597	0	0	809.346	809.346	0
12	2035	42.597	42.597	0	0	766.749	766.749	0
13	2036	42.597	42.597	0	0	724.152	724.152	0
14	2037	42.597	42.597	0	0	681.555	681.555	0
15	2038	42.597	42.597	0	0	638.957	638.957	0
16	2039	42.597	42.597	0	0	596.360	596.360	0
17	2040	42.597	42.597	0	0	553.763	553.763	0
18	2041	42.597	42.597	0	0	511.166	511.166	0
19	2042	42.597	42.597	0	0	468.569	468.569	0
20	2043	42.597	42.597	0	0	425.972	425.972	0
21	2044	42.597	42.597	0	0	383.374	383.374	0
22	2045	42.597	42.597	0	0	340.777	340.777	0
23	2046	42.597	42.597	0	0	298.180	298.180	0
24	2047	42.597	42.597	0	0	255.583	255.583	0
25	2048	42.597	42.597	0	0	212.986	212.986	0
26	2049	42.597	42.597	0	0	170.389	170.389	0
27	2050	42.597	42.597	0	0	127.792	127.792	0
28	2051	42.597	42.597	0	0	85.194	85.194	0
29	2052	42.597	42.597	0	0	42.597	42.597	0
30	2053	42.597	42.597	0	0	0	0	0

Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023																	
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3								Orientierungswert Gesamt	Rückführung aus dem KEF-RP	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 3 + 4) - 1 - 2)	"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 sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 7 - 6)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	in €							
	Spalte									1	2	3	4	5	6	7	8
1	2024	42.597								42.597	301.756	344.353	-	-	5.279.766	5.279.766	-
2	2025	42.597	1.448.735							1.491.332	301.756	1.793.088	-	-	4.985.516	4.985.516	-
3	2026	42.597	1.460.639	2.502						1.505.738	301.756	1.807.494	-	-	6.173.663	6.173.663	-
4	2027	42.597	1.460.639	2.502	998.547					2.504.286		2.504.286	-	-	8.683.648	8.683.648	-
5	2028	42.597		2.502	998.547	1.671.424				2.715.070		2.715.070	-	-	11.529.056	11.529.056	-
6	2029	42.597			998.547	1.671.424	1.853.493			4.566.060		4.566.060	-	-	19.865.485	19.865.485	-
7	2030	42.597				1.671.424	1.853.493			3.567.513		3.567.513	-	-			-
8	2031	42.597					1.853.493			1.896.090		1.896.090	-	-			-
9	2032	42.597															-
10	2033	42.597															-
11	2034	42.597															-
12	2035	42.597															-
13	2036	42.597															-
14	2037	42.597															-
15	2038	42.597															-
16	2039	42.597															-
17	2040	42.597															-
18	2041	42.597															-
19	2042	42.597															-
20	2043	42.597															-
21	2044	42.597															-
22	2045	42.597															-
23	2046	42.597															-
24	2047	42.597															-
25	2048	42.597															-
26	2049	42.597															-
27	2050	42.597															-
28	2051	42.597															-
29	2052	42.597															-
30	2053	42.597															-

Darstellung der Haushaltsansätze der Stadt Bad Ems

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbsteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbsteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	2.196.357,93	5.402.676,69	241.405,00	5.161.271,69	9.879.488,97	836.828,73	1.220.897,29	423,00	288.628,20	8.663.140,80	409,00	2.118.127,33	-8,98
2023	-1.141.240,11	-676.324,00	241.405,00	-917.729,00	10.675.161,47	0,00	1.520.705,28	523,00	290.765,83	6.959.525,91	424,00	1.641.397,62	2,37
2024	-768.304,82	-3.668.742,36	241.405,00	-3.910.147,36	12.857.652,80	10.897,93	1.639.421,30	523,00	313.464,88	5.841.637,26	424,00	1.377.744,64	11,59
2025	102.509,00	294.250,00	241.405,00	52.845,00	11.716.412,69	5.054.649,00	1.562.000,00	705,00	221.560,28	5.679.000,00	425,00	1.336.235,29	16,05
2026	48,00	317.591,00	241.405,00	76.186,00	10.948.107,87	6.286.750,00	1.579.600,00	705,00	224.056,74	6.779.800,00	425,00	1.595.247,06	17,07
2027									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2028									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2029									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2030									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2031									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2032									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2033									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2034									#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

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

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

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

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): 3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

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

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch- schnittliche 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 durch- schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	905.270	905.270	905.270
jährlicher Zinsbetrag	60.351	64.662	69.636

4. Zusammenfassung

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2026	geplanter Konsolidierungs- anteil 2026	Rechnungs- ergebnis 2026	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2026
			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	48.000	4.842		
34	E1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.579.600	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:

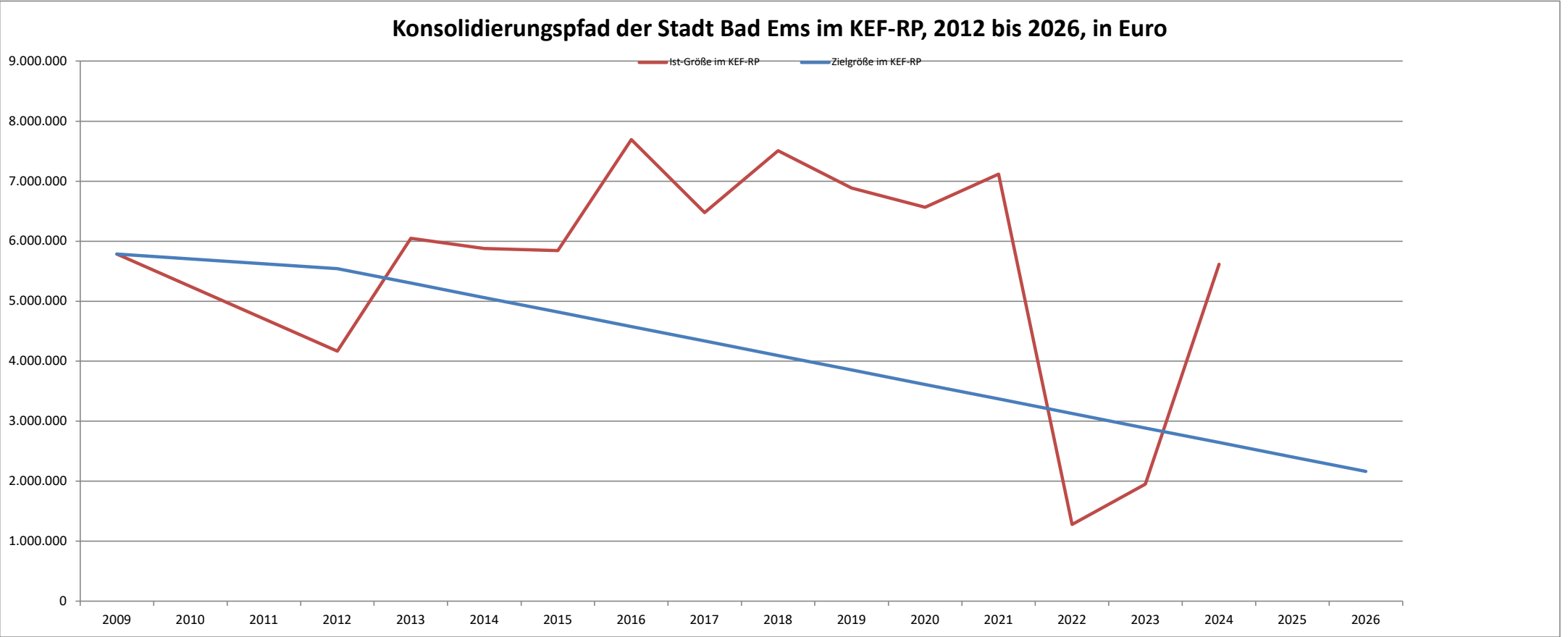
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

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	1.950.090	5.617.236		



Sondervermögen Hufelandklinik

Ergebnishaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2026

39 Sondervermögen Stadt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	906.680,00	906.690,00	292.470,00		
	441200 Mieten und Pachten	763.653,20	906.680,00	906.690,00	292.470,00		
E7	Sonstige laufende Erträge			30,00	103.480,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			30,00	103.480,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	906.680,00	906.720,00	395.950,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000,00	143.000,00	143.000,00		
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		33.000,00	33.000,00	33.000,00		
E11	Abschreibungen	251.727,00	251.730,00	251.750,00	251.750,00		
	534900 mit sonstigen Gebäuden	251.727,00	251.730,00	251.750,00	251.750,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	470.498,18	469.570,00	492.570,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	470.498,18	469.570,00	492.570,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.225,18	864.300,00	887.320,00	394.750,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.428,02	42.380,00	19.400,00	1.200,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.222,59					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.222,59					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.650,61	42.380,00	19.400,00	1.200,00		
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.650,61	42.380,00	19.400,00	1.200,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.428,02	- 42.380,00	- 19.400,00	- 1.200,00		
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2026

39 Sondervermögen Stadt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.653,20	906.680,00	906.690,00	292.470,00		
	641200 Mieten und Pachten	763.653,20	906.680,00	906.690,00	292.470,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	906.680,00	906.690,00	292.470,00		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000,00	143.000,00	143.000,00		
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		33.000,00	33.000,00	33.000,00		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		143.000,00	143.000,00	143.000,00		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.653,20	763.680,00	763.690,00	149.470,00		
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	270,99					
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,99					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.712,12	42.380,00	19.400,00	1.200,00		
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,51					
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.650,61	42.380,00	19.400,00	1.200,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 64.441,13	- 42.380,00	- 19.400,00	- 1.200,00		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.212,07	721.300,00	744.290,00	148.270,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.212,07	721.300,00	744.290,00	148.270,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	699.212,07	721.300,00	744.290,00	148.270,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	699.002,59	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	699.002,59	721.300,00	744.300,00	148.300,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 699.002,59	- 721.300,00	- 744.300,00	- 148.300,00		

Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2026

39 Sondervermögen Stadt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 209,48		10,00	30,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 699.212,07	- 721.300,00	- 744.290,00	- 148.270,00		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 699.212,07	- 721.300,00	- 744.290,00	- 148.270,00		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	209,48		- 10,00	- 30,00		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.229.759,02	5.978.032,02	1.	Eigenkapital	1.327.565,30	1.327.565,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	1.284.069,96	1.284.069,96
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	43.495,34	43.495,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.229.759,02	5.978.032,02	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	6.229.759,02	5.978.032,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	2.235.483,89	2.705.982,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.235.483,89	2.705.982,07
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.643.963,16	1.944.689,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.545.047,20	1.846.044,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.545.047,20	1.846.044,61
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	270,99	204,93	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270,99	204,93	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	98.915,96	98.644,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		204,93	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	270,99					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
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	- 23.017,66					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 23.017,66					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.207.012,35	5.978.236,95		Summe Passiv	6.207.012,35	5.978.236,95