



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Aufteilung der Teilpläne und der dazugehörigen Produkte

Teilplan 1	Teilplan 2	Teilplan 3	Teilplan 4	Teilplan 5	Teilplan 6	Teilplan 7	Teilplan 8
Büroleitung, Organisation u. Personal	Öffentl. Einrichtungen	Finanzen	Finanzverwaltung	Soziale Sicherung	Soziale Einrichtungen	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Bauen, Wohnen, Umwelt
11110 Verwaltungsführung	25220 Stadtarchiv	61100 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11470 Bebautes Grundvermögen	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	21100 Grundschulen	12210 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	11410 Bauliche Unterhaltung
11130 Öffentlichkeitsarbeit	27100 VHS	61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	31120 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	21600 Regionale Schulen	12220 Einwohnerwesen	11430 Baubetriebshof
11140 Gremien	27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse	62300 Stadtwerte, Wasser/ Abwasser	11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	31160 Hilfen in besonderen Lebens- lagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	31400 Seniorenbetreuung	12230 Personenstands- wesen	36620 Spielplätze, Boizplätze, Freizeitanlagen
11200 Personal	28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	62600 Kurbad GmbH und IGZ	11610 Finanzen	31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	36500 Kindertagesstätten	12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen	51100 Stadtenwicklung
11420 Grundstücke An- und Verkauf	57140 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	31300 Hilfen für Asylbewerber	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	12310 Verkehrslenkung	52100 Bauverwaltung
11440 Technikerst. Informations- verarbeitung (EDV)	57310 Märkten		54150 Konzessionsabgaben	35100 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	42400 Kommunale Sportstätten	12350 Verkehrsüber- wachung	54100 Straßen, Wege, Plätze
11450 sonstige zentrale Dienste	57500 Fremdverkehr		55510 kommunale Forstwirtschaft			12600 Brandschutz/ Feuerwehr	55100 Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen
11460 Versicherungen						55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	55200 Unterhaltung von öffentl. Gewässern
12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik						57320 Kirchweinfeste	57330 Dorfgemeinschafts- häuser

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	1 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	weiß	5 - 14
Bilanz des Haushaltsjahres 2016	weiß	15 - 16
Investitionsaufstellung für 2018	gelb	17 - 28
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	gelb	29 - 31
Zusammenfassung Teilhaushalte	gelb	32
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	gelb	33 - 36
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen	gelb	37
Graphische Darstellungen	gelb	38 - 45
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	grün	46
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden	grün	47
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	grün	48
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	grün	49
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	grün	50
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	51
<u>Teilhaushalte 1 - 8</u>	weiß	52 - 266
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal	weiß	53 - 84
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	weiß	85 - 112
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung	weiß	113 - 135
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung	weiß	136 - 161
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen	weiß	162 - 190
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	weiß	191 - 221
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt	weiß	222 - 256
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen	weiß	257 - 266

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

	Farbe	Seite
Stellenplan	grün	267 - 278
Investitionen nach Buchungsstellen	rosa	279 - 388
Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH	gelb	389 - 398
Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke:	blau	1 - 3
Wirtschaftsplan Wasserversorgung	blau	1 - 16
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	goldgelb	1 - 17

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2018

Der Stadtrat hat am 22.03.2018 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz von 21. Dezember 2007 (GVBl. 2008 S. 1) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom . . . 2018 mit dem Az.: . . . bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	28.116.389,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>27.986.767,00 €</u>
der Jahresüberschuss	129.622,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	24.775.420,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>23.902.881,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	872.539,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.876.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.385.997,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.509.797,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.509.797,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>872.539,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.637.258,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	32.161.417,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>32.161.417,00 €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

5.222.458,00 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

5.500.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

3.465.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	764.000,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019	350.000,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

2.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
2.2.	Die Abgabensätze 2017 werden wie folgt festgesetzt:	
	Schmutzwassergebühr = 1,80 €/m ³	
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser = 0,50 €/m ²	
2.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabensätze erhoben.	
2.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
2.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €
2.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019	1.300.000,00 €

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	317 v. H.
- Grundsteuer B auf	376 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	72,00 €
- für den zweiten Hund	96,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €
- für jeden gefährlichen Hund (sogenannte Kampfhundesteuer)	560,00 €

§ 7

Gebührensätze

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und für die Fremdenverkehrsabgaben (§§ 7, 8 und 12 Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz) vom 20. Juni 1995 werden wie folgt festgesetzt:

a) Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

1. Straßenreinigung mit nicht verkehrsberuhigtem Ausbau je qm Kehrfläche	0,53 €
2. Straßenreinigung im verkehrsberuhigten Ausbau je qm Kehrfläche	1,04 €

b) Fremdenverkehrsbeitrag

wird gemäß § 3 der Beitragssatzung auf 10 % des Messbetrages festgesetzt.

§ 8

Eigenkapital

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug 52.734.683,35 €.

§ 9

Leistungszahlungen

a) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen

ein Pauschalbetrag von

3.000,-- €.

b) Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA der TVöD an Beschäftigte werden festgesetzt:

für Leistungsentgelte **104.000,-- €.**

§ 10

Sperrvermerke

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme **beim Produkt 54100- Straßen, Wege, Plätze** wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Sanierung Trifter Weg

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorstellung der Planungsunterlagen in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

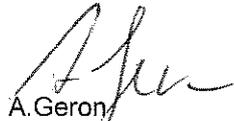
Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 21600- Realschule Plus** wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Bau einer Mensa

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Festlegung der endgültigen Planung in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat

Sinzig, den 27.03.2018
STADTVERWALTUNG SINZIG


A. Geron
Bürgermeister

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2018
DER STADT
SINZIG**

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2016 UND 2017

A) Abschlussresultate 2016

1. Ergebnisrechnung

sie schließt ab mit Erträgen von	26.305.835,62 €
mit Aufwendungen von	26.229.049,43 €
Jahresergebnis	76.786,19 €

2. Finanzrechnung

sie schließt ab mit Einzahlungen von	23.602.978,44 €
mit Auszahlungen von	22.744.913,36 €
Jahresergebnis	858.065,08 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.839.600,00 € wurde **kein** Gebrauch gemacht.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Stadtrat am 23.01.2017 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	25.523.400,00 €
mit Aufwendungen von	25.516.929,00 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	23.668.440,00 €
mit Auszahlungen von	22.891.985,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2017 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, beträgt 4.183.025,00 €.

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2017 ist in Höhe von 1.900.000,00 € erfolgt

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf **2.090.000,00 €** festgesetzt.

Die ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, aktueller Steuerschätzungen und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen .

Im Übrigen wurde der Haushaltplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 17.02.2017 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

C) Haushaltsjahr 2018

ALLGEMEINES zum Produkthaushalt 2018

Seit zehn Jahren wird dem Stadtrat ein Haushaltsplan nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik zur Beschlussfassung vorgelegt. Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2018 aufgenommen.

Die Verwaltung ist sich bei der Umstellung des Haushaltsrechts auf die kommunale Doppik bewusst, dass es sich dabei um einen Haushalt handelt, der jährlich in Bezug auf die Haushaltssystematik überarbeitet, an die gemachten Erfahrungen und den Anforderungen des statistischen Landesamtes angepasst werden muss.

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in 8 Teilhaushalte mit insgesamt 59 Produkten eingeteilt.

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation und Personal

1111	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Grundstücke An- und Verkauf (Vermarktung)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus/Schießberg))
1146	Versicherungen
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2522	Stadtarchiv
2710	Volkshochschule
2720	Büchereien, einschl. Zuschüsse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kirchen
5714	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
5731	Märkte
5750	Fremdenverkehr

Fachbereich 2

Teilhaushalt 3 - Finanzen

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen u. ähnliche Erträge)
6230	Stadtwerke - Wasser / Abwasser
6260	Kurbad GmbH / IGZ / TSG

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

1147	Bebautes Grundvermögen, Vermietung
1148	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke
1149	Sächliche Betriebsausgaben (Zentral)
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5415	Konzessionsabgaben
5551	Komm. Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbezirke

Fachbereich 3

Teilhaushalt 5 - Soziale Sicherung

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3116	Hilfe in besonderen Lebenslagen (7. - 9. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
31311 (neu)	Hilfen für Asylbewerber (Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG)
31312 (neu)	Hilfen f. Asylbewerber (Gundleistungen nach § 3 AsylbLG)
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 6 - Soziale Einrichtungen

2110	Grundschulen
2160	Regionale Schule (Realschule Plus)
3140	Seniorenbetreuung
3650	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 7 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Gewerbe- und Gaststättenrecht
1231	Verkehrslenkung
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz/Feuerwehr
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5732	Kirchweihfeste (Kirmes)

Fachbereich 4**Teilhaushalt 8 - Bauen, Wohnen, Umwelt**

1141	bauliche Unterhaltung
1143	Baubetriebshof
3662	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)
5110	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen
5210	Bauverwaltung
5410	Straßen, Wege, Plätze (Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Parkplätze, Wartehallen; Beitragswesen zentral bei den Stadtwerken untergebracht)
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5733	Dorfgemeinschaftshäuser

In § 4 Absatz 10 der Gemeindehaushaltsverordnung ist bestimmt, dass die internen Leistungsbeziehungen - d. h. die von einem Produkt an ein anderes Produkt erbrachten Dienstleistungen- zu verrechnen sind. Im Produkthaushalt wurde mit der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen des

- Baubetriebshofes,
- der kommunalen Forstwirtschaft,
- der Volkshochschule und
- des Friedhofs- und Bestattungswesens begonnen.

Es ist vorgesehen, weitere Produkte in die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen einzubeziehen.

Im Ergebnishaushalt werden die gesamten erwarteten Aufwendungen und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die gesamten erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt erfasst und umfassen die laufenden Ein- und Auszahlungen, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit.

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung ausgeglichen sind, der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mindestens in Höhe der planmäßigen Tilgung ausweisen und in der Bilanz kein negatives Eigenkapital auszuweisen ist.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt	
- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	28.116.389,00 €
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	<u>27.986.767,00 €</u>

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.	129.622,00 €
--	--------------

b) Finanzhaushalt	
- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	24.775.420,00 €
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	<u>23.902.781,00 €</u>

sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt.	872.539,00 €
--	--------------

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	1.876.200,00 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	<u>7.385.997,00 €</u>
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ergibt.	- 5.509.797,00 €

Es ist der Stadt Sinzig gelungen einen in seiner Planung für 2018 ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 129.622 € ab.

Dieser Überschuss ergibt sich aus der Berücksichtigung der Abschreibungswerte der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.533.702 € und der Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 872.539 € ab.

Entsprechend des § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (585.200 €) von Investitionskrediten decken. Desweiteren kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsaufwendungen auf insgesamt 7.385.997,90 € belaufen, die aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.876.200 € teilweise finanziert werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf von 5.222.458,00 € (abzüglich der freien Finanzspitze, siehe auch Seite 13). Dieser Bedarf wird durch eine notwendige Kreditaufnahme gedeckt.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2018

Die Haushaltsansätze 2018 beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten bzw. der „Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben“ des laufenden Jahres 2017 und auf Berechnungen, die dem aktuellen Bedarf entsprechen.

Bei den Ansätzen für die Schlüsselzuweisungen B2 (2.806.000,00 €) Investitionsschlüsselzuweisung (72.500,00 €), die Gewerbesteuerumlage (672.750,00 €), die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ (79.500,00 €) wurden die mit Schreiben vom 16.10.2017 mitgeteilten Orientierungsdaten und die mit Schreiben vom 24.10.2017 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelten Steuerschätzungen zur Haushaltsplanung 2018 herangezogen. Bei diesen Daten handelt es sich durchweg um ermittelte Werte, da viele Berechnungsgrundlagen (so z. B. die Steuereinnahmen) noch nicht abschließend zur Verfügung stehen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen wir mit 7.490.000,00 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 670.000,00 €. Grundlage für diese Annahme ist die Regionale Steuerschätzung vom November 2017 des Ministeriums für Finanzen in Rheinland Pfalz.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die im Dezember 2016 beschlossene Erhöhung um 0,55 % (von 43,6 % auf 44,15 %). Damit werden für 2018 insgesamt 7.247.7000,00 € im Haushalt berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Gewerbesteuer. Auf deren Grundlage wird eine Steuerkraftmeßzahl ermittelt, die wiederum mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert wird. Das Ergebnis ist dann die Kreisumlage, die direkt an die Kreiskasse in vier Raten überwiesen wird.

Die Erträge aus Steuern stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2018 landesweit davon aus, dass ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung (Wegfall von Einnahmen durch Umzug oder Einstellung von Firmen/ Gewerben) der letzten beiden Jahre, wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

Allerding kann man die aktuelle wirtschaftliche Lage auch in Sinzig als positiv bewerten und bei der zur Zeit anhaltenden guten Auftragslage für Firmen und Unternehmen konnten der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen aufgefangen werden. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren konstant geblieben, so dass für 2018 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4 Mio gerechnet wird.

Die Grundsteuer ist eine weitere bedeutende Steuerposition. Das Steueraufkommen unterliegt jedoch, im Gegensatz zur Gewerbesteuer, kaum Schwankungen und weist in den letzten beiden Jahren eine leicht steigende Tendenz auf.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für das Jahr 2018 wie folgt dar:
(Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

Grundsteuer A - 317 v.H. (300 v.H.)	27.000,00 €
Grundsteuer B - 376 v.H. (365 v.H.)	2.030.000,00 €
Gewerbesteuer - 400 v.H. (365 v.H.)	4.000.000,00 €
Vergnügungssteuer	85.000,00 €
Hundesteuer	72.000,00 €

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2018 nicht vorgesehen!

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahr 2018 auf 8.769.321,00 €.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 wurden die Personalaufwendungen den entsprechenden Produkten im Ergebnishaushalt zugeordnet.

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2018 unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, aber vor allem unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Vorjahr.

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2017 i. H. v.	8.818.805,00 €
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen	49.484,00 €
und werden für das Haushaltsjahr 2018 mit veranschlagt .	8.769.321,00 €
Von dem Ansatz i. H. v.	8.769.321,00 €
entfällt auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i. H. v.	<u>3.370.850,00 €</u>
Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig betragen	5.398.471,00 €

Ursächlich für die Anpassung der Personalkosten sind insbesondere

- eine Anpassung der tatsächlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr
- Überarbeitung des Leistungsendgeldes auf das jährlich zu zahlenden Bruttoendgeldes der Gesamtpersonalkosten und
- Anpassung der Beiträge zur rheinischen Zusatzversorgungskasse und Einarbeitung des Sanierungsgeldes i.H.v. insgesamt 7,75 %

Insgesamt lässt sich ausführen, dass die Stadt Sinzig ihren Personalstand, trotz einiger erforderlichen Personalmaßnahmen bzw. -anpassungen, sehr stabil auf einem verträglichen Niveau hält. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass größere Ausfälle, wie z. B. langdauernde Erkrankungen von Mitarbeitern, im bestehenden Personalbestand nach wie vor nur schwer aufgefangen werden können. Ebenso zeigt sich für uns, dass es durchaus schwierig ist, entsprechendes Fachpersonal (ob für die Verwaltung, den Bereich der früheren Arbeiter und besonders für die Kinderbetreuungseinrichtungen) zu finden.

Die Stadt Sinzig wird daher künftig noch in größerem Maße als bisher versuchen, eigenes Personal frühzeitig im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen zu gewinnen.

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten erwarten wir einen Kreiszuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 3.010.000,00 €. Ebenfalls beteiligt sich der Kreis Ahrweiler an den Personalkosten für den Hallenwart mit 50 % = 26.000,00 €.

Die im Haushalt 2018 vorgesehenen Personalkosten für den Bauhof in Höhe von 1.037.400,00 € sowie die Betriebskosten von 338.584,00 € also insgesamt 1.375.984,00 € werden im Wege eines Auftraggeber-Auftragsnehmer-Verhältnisses als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit den betreffenden Produkten verrechnet.

Der Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren) für die Gesamtverwaltung verursacht Aufwendungen in Höhe von 305.495,00 €.

Mit einem Betrag in Höhe von 390.000,00 € schlagen die laufenden Entgelte auch für 2018 städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung zu Buche.

Im Jahr 2018 werden sonstige ordentliche Erträge erwartet. Die Einnahmen an Konzessionsabgaben, insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Abgaben werden in 2018 in Höhe von insgesamt 585.000 € erwartet. Davon werden Zahlungen von 460.000 € durch die RWE, 75.000 € durch die EVM und 50.000 € durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 "Konzessionsabgaben" veranschlagt.

Für Versicherungsbeiträge sind im Haushaltsjahr 2018 mit Aufwendungen von 250.700,00 € berücksichtigt.

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind im Haushalt 160.000,00 € eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe) beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 628.348,00 €.

Die Anpassungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend aufgrund von Preiserhöhungen und Verbrauch erfolgt und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 791.800,00 €.

Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude sind in 2018 300.000,00 € vorgesehen und für die Unterhaltung des Schlosses sind erstmalig weitere 40.000,00 € im Haushalt eingeplant.

Beim Produkt 54100, Straßen, Wege, Plätze ist ein Aufwand in Höhe von 330.000,00 € geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 30.000,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan für 2018 wurde im Stadtrat bereits am 20.09.2017 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 15.115,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von werden finanziert durch	7.385.997,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.200,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	520.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	100.000,00 €
Investitionskredite	5.509.797,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	<u>287.339,00 €</u>
Tatsächlicher Kreditbedarf	5.222.458,00 €

Die in 2018 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert.

Auszahlungen für Zinsen sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 245.500,00 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (ca. 585.200,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Kreditmittel für 2018 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, wird am 31.12.2018 der Schuldenstand nur für Investitionen wahrscheinlich 15.599.458,00 € betragen. Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach ca. 860,47 € bei 18.129 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand 31.12.2017. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.449,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.508,00 €.

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018 Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

An Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land, Landkreis und vom privaten Bereich werden voraussichtlich 1.256.200,00 € kassenwirksam.

An Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wurden in den Finanzhaushalt 520.000,00 € eingestellt.

An Grabnutzungsentgelten werden erneut ca. 120.000,00 € erwartet.

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Geplant ist der Verkauf von zwei bis drei städtischen Grundstücken. Hierbei handelt es sich bis zur Höhe des Buchwertes dieser Sachanlage um Einzahlungen für Sachanlagen, die der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt dienen. Bei dem gegebenenfalls über dem Buchwert liegenden Betrag handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen, die dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

Die Eröffnungsbilanz (Stand: 01.01.2009) weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 53.465.192,12 € auf.

Aufgrund des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von 76.768,00 € und der durchgeführten Wertberichtigungen zu der Eröffnungsbilanz von 844.893,76 € beläuft sich das Eigenkapital der Stadt zum 31.12.2016 auf 52.829.780,53€. Dies entspricht immerhin noch einer Eigenkapitalquote von 54,0 %. Der Ausgleich ist hier erreicht.

Die Bilanz der Stadt Sinzig ist belastet mit Verbindlichkeiten (u.a. für die Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung und für Investitionen) und Rückstellungen (u.a. Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 17.253.830,66 € zum 31.12.2016. Hier ist gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Erhöhung zu verzeichnen.

Im Rahmen der bilanziellen Abschreibung gilt es zu berücksichtigen, dass die jährlichen Wertminderungen der städtischen Anlagegüter (Abschreibungen) als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen. Den Abschreibungen stehen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Zum Jahresabschluss 31.12.2016 haben sich die Sonderposten aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge auf 26.904.301,74 € verringert.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leicht machen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung kann die Stadt Sinzig in 2018 mit Einnahmen im Bereich der Zuweisungen und anteiligen Einkommenssteuer in einer Höhe rechnen, die erneut eine ausgeglichene Haushaltsplanung ermöglichen.

Aufgrund der positiven Aussagen konnte viele Ansätze erhöht werden und schaffen in diesem Jahr die Möglichkeit, zumindest in kleinen Teilen, den Reparaturstau der letzten Jahre auszugleichen. Allein der Ansatz der baulichen Unterhaltung aller städtischen Einrichtungen (incl. dem Schloss) ist um 65.000 € erhöht worden und der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze um 40.000,00 €.

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung, des Eigenkapitals der Stadt Sinzig und der Generationengerechtigkeit muss es jedoch weiterhin oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ein Blick auf die nachfolgende Investitionsplanung für 2018 macht deutlich, wie viele große Investitionen die Stadt Sinzig im Finanzplanungszeitraum verwirklichen möchte. Dabei sind der Umbau des Bahnhofes und die Sanierung des Trifter Weges (ehemalige Panzerstraße) als primäre Ziele zu betrachten.

Auffallend ist jedoch, dass die meisten Investitionen bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht standen bzw. im letzten Jahr nicht beendet wurden.

Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil die Stadt Sinzig gerade personell wie auch finanziell ihre Grenzen erreicht hat. Die erforderliche Aufstockung beim technischen Personal im Bauamt ist dringend geboten und es bleibt zu hoffen, dass auch geeignete Kräfte rekrutiert werden können.

Der finanzielle Aufwand, der sich aus einer Neuverschuldung mit höheren Zins- und Tilgungsausgaben ergibt, schlägt sich in den kommenden Haushaltsjahren nieder. Daher ist eine sorgfältige Planung in den künftigen Haushaltsjahren geboten.

Bilanz 2016
 Einjahresbericht
 zum 31.12.2016
 Betragsangaben in EUR

12.03.2018
 15:02:01

77 Sinzig		Passivseite	
Aktiv		Passiv	
1. Anlagevermögen	91.780.037,45	1. Eigenkapital	52.829.780,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.356.870,72	1.1. Kapitalrücklage	52.549.964,08
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.447,72	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.217.758,00	1.3. Ergebnisvortrag	203.030,26
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	28.665,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	76.786,19
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	26.904.301,74
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	71.497.109,46	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	25.429.664,36
1.2.1. Wald, Forsten	6.949.869,67	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.806.241,43
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.447.383,51	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.760.144,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.627.330,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.863.278,16
1.2.4. Infrastrukturvermögen	32.569.016,26	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.158,66	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.474.637,38
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	159.828,96	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	830.431,63	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	922.695,67	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	5.619.237,38
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.962.394,12	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.369.237,38
1.3. Finanzanlagen	18.926.057,27	3.2. Steurrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.250.000,00
1.3.3. Beteiligungen	18.794.382,05	4. Verbindlichkeiten	11.634.593,28
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		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.385.112,94
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.645.112,94
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	131.675,22	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	740.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	5.035.689,49	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	238.890,46

Bilanz 2016
 Einjahresbericht
 zum 31.12.2016
 Betragsangaben in EUR

12.03.2018
 15:02:01

77 Sinzig		Aktiv	Passiv
		2.454.285,47	
2.1. Vorräte			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.454.285,47	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		896.779,46	2.723.162,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		817.748,82	141.860,25
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		53.361,15	142.567,04
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		20.488,35	
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.181,14	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. werberichtigte Forderungen			
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		1.684.624,56	
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten			
4.1. Disagio		178.960,63	
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		178.960,63	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv		96.994.687,57	96.994.687,57

GEPLANTE INVESTITIONEN DER STADT SINZIG IN 2018

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT Nr.</u>	<u>MAßNAHME Nr.</u>	<u>AUSZAHLUNGEN €</u>	<u>EINZAHLUNGEN €</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Erwerb von Straßenland	11420	11	2.000,00		
Erwerb von Grundstücken unbebaut	11420	14	5.000,00		
Veräußerung von Grundstücken	11420	14		100.000,00	
Anschaffungen für die EDV	11440	1	19.500,00		incl. zusätzl. Maßnahme f. "P-Umstellung von Telefonanschlüssen"
W-LAN-Versorgung im öff. Bereich	11440	347	20.000,00		gem. Beschluss der Ausschüsse vom 15.11.2017 (weitere 20.000 € in 2019)
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	6.000,00		Büroausstattungen
<u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	40.000,00		städtischen Wohnungen in allen Stadtteilen
Heizungsanlage Helenensaal	11410	329	155.000,00		nach Submission im Januar 2018
Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage	11410	372	2.257,00		Zuschuss für den Spielmannszug "Freiweg"
<u>BAUHOF</u>					
Ersatzbeschaffung	11430	1	13.000,00		

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKT</u>		<u>MAßNAHME</u>		<u>HAUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
		Nr.	Nr.	Nr.	€	€	€	€		
<u>BAUHOFF</u>										
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		11430	88		65.000,00					Beschaffung eines PKW-Transporters (Ersatz für den VW Amarok Aw-BS 2015) und eines neuen Traktors(Ersatz für den Kubota StA 35, AW-779)
Ausbau Waschplatz Bauhof Sinzig		11430	344		1.000,00					
Photovoltaikanlage		11430	341		40.000,00					Die Anbringung der Photovoltaikanlage ist abhängig von der Maßnahme Neubau Halle Bauhof.
<u>FEUERWEHR</u>										
Ersatzbeschaffung Feuerwehr		12600	1		20.000,00			5.500,00		
FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk		12600	348		20.000,00					
Neubau FW Gerätehaus Sinzig		12600	191		350.000,00					Zuschussantrag wird in 2018 gestellt, daher werden Kosten mit VE auf die Hh-Jahre 2018 bis 2020 verteilt.
Ersatzbeschaffung MTF (RP) f. FW Sinzig		12600	349		50.000,00			13.000,00		MTF=Mannschaftstransportfahrzeug, aus der pauschalen Feuerschutzsteuer sind ca. 13.000 € an Zuwendungen von der KV Ahrweiler zu erwarten.
Neubeschaffung (KdoW) f. FW Sinzig		12600	350		50.000,00			12.000,00		KdoW=Kommandowagen, Zuwendungen aus der pauschalen Feuerschutzsteuer der KV Ahrweiler

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>		<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.		€	€	
<u>GRUNDSCHULEN</u>						
Bewegliche Sachen	21100	1		20.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Bodenbelag GS Sinzig	21100	210		50.000,00		Damit die Böden einheitlich erneuert werden können, ist ein Rahmenvertrag in 2018 auszusprechen. Die Investition wird über vier Jahre (bis 2021) verteilt werden und jährlich bis zu fünf Räumen erneuert werden.
GS Bad Bodendorf, Durchführung v. Brandschutzmaßnah	21100	162		120.000,00		Maßnahme (Außentreppe) gehört zu den Unfallverhütungsmaßnahmen an öff. Gebäuden
Erneuerung Schulbänke GS Westum	21100	284		6.400,00		gemäß Beschluss Schulträgerausschuss aus 2016, von 2016 - 2018 wird ein jährl. Betrag zur Erneuerung der Bänke (zwei Klassen) eingesetzt.
Ausbau W-Lan-Netz, an den Grundschulen in Sinzig	21100	385		15.000,00		
<u>REALSCHULE PLUS</u>						
Bewegliche Sachen	21600	1		15.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung (am Schulzentrum)	21600	301		10.000,00		
Anschaffung eines Kippanhängers (für das Schulzentrum)	21600	351		5.000,00		Transporte für die Schulen und Kitas

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKTMAßNAHME</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
		Nr.	Nr.	€	€	€	
<u>REALSCHULE PLUS</u>							
Bau einer Mensa		21600	262	500.000,00 (mit Sperrvermerk)			nach aktueller Planung , Stand 03/2018
Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus		21600	386	5.000,00			
<u>VOLKSHOCHSCHULE</u>							
Anschaffungen für die VHS		27100	1	1.000,00			
<u>BÜCHEREIEN</u>							
Bewegliche Sachen		27200	1	6.000,00			Aktualisierung des Bibliothekbestandes
<u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u>							
Bewegliche Sachen		28100	1	5.000,00			Anschaffung einer Büroausstattung, zur Digitalisierung und Inventarisierung des Museumsbestandes
Sanierung Kultursaal Schloss, 2. BA		28100	205	114.000,00		38.000,00	
Anschaffung von zwei Podesten für das Heimatmuseum		28100	352	1.000,00			Podeste sind vorgesehen für die Abteilung Stadtgeschichte
Zuschuss für das Bürgerforum		28100	197	5.000,00			
Einbau behindertengerechte Toilette im Schloss		28100	353	30.000,00			aus dem Projekt -Barrierefreie Stadt "Sinzig für alle" -
Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel		28100	383	17.500,00			Zuschuss f. Kath.Pfarramt St. Peter
Zuschuss zur Dachsanierung St.Georg, Löhndorf		28100	137	22.000,00			Zuschuss an Rendantur Mendig

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKTMAßNAHMEN</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€		€	
<u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u>							
Umrüstung Außenbeleuchtung Pfarrkirche Löhndorf	28100	384	3.200,00				für Kath.Pfarreiengemeinschaft Sinzig
Zuschuss zur Wiederaufstellung einer Bronzeskulptur	28100	381	19.000,00				Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig"
<u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u>							
Bewegliche Sachen	36500	1	35.000,00				
Überdachung Stellplätze Kita Westum	36500	215	10.000,00				für Kinderwagenstellplätze
Schaffung Parkplätze Kita Westum	36500	170	30.000,00				
Planungskosten Neubau Kita Sinzig, Privatweg	36500	354	250.000,00				Gesamtkosten der Maßnahme ca. 1,6 Mio €
Planungskosten Neubau Kita Koisdorf	36500	355	250.000,00				Gesamtkosten der Maßnahme ca. 1,3 Mio €
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>							
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00				
Neueinrichtung Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf	36620	316	35.000,00				incl. Kosten für die Planungswerkstatt
Mehrgenerationenplatz Im Seiffen, Franken	36620	252	75.000,00				Die Maßnahme datiert bereits aus 2015, aus dem Übertrag aus 2016 stehen noch 54.000 € zur Verfügung, zuzüglich der Eigenleistung der Dorfgemeinschaft in Höhe von 38.000 €. Zudem hat sich die Möglichkeit eines Landeszuschusses ergeben (Höhe steht noch nicht fest)
Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig	36620	317	70.000,00				

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKTNUMMERN</u>		<u>MASSNAHMEN</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
		<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>										
Planungskosten Spiel- und Freizeitgelände, Westum, In der Ga		36620		231		25.000,00				
Anschaffung einer Tisch- und Sitzkombination		36620		367		2.000,00				für Mehrgenerationenpark Westum
Anschaffung Spielgerät für Kleinstkinder		36620		368		1.500,00				für Mehrgenerationenpark Westum
<u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u>										
Ersatzbeschaffungen		42400	1			5.000,00				
Erneuerung südl. Zaunanlage SV Westum		42400	361			60.000,00				Ergänzung zur Maßnahme "Kunstrasenplatz". Nach Beschluss vom BA 25.10.2017, Bestätigung Stadtrat 30.11.2017.
Sanierung Tribüne Sporthalle A (Fortführung der Maßnahme)		42400	218			35.000,00				
Erneuerung der Armaturen, Sporthalle A		42400	320			20.000,00				
Zaunanlage Sportplatz Löhndorf		42400	269			20.000,00				
Zuschuss zum Kauf eines Defibrillators		42400	369			510,00				für den TC Bad Bodendorf
Zuschuss zur Grundüberholung eines Tennisplatzes		42400	370			1.500,00				für den TC Bad Bodendorf
Zuschuss zur Beregnungsanlage Sportplatz B.Bodendorf		42400	371			20.000,00				Zuschuss f.den SC Bad Bodendorf

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKTNR.</u>	<u>MAßNAHMENNR.</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u> €	<u>EINZAHLUNGEN</u> €	<u>BEMERKUNGEN</u>
<u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u>					
Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	42400	36	250.000,00		2018 soll die Genehmigungsplanung beim Kreis vorgelegt werden. Zuschussantrag wird beim Land ist gestellt. Je nach Bearbeitungsdauer beim Kreis könnte sich der Baubeginn bis 2019 ziehen.
Auslegung des zweiten Stationkopfes mit Tartanbelag	42400	373	70.000,00		Stadionkopf im Rhein-Ahr-Stadion
Zuschuss zur Instandhaltung der Tennisanlage	42400	389	130,00		für den TC Sinzig
<u>STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG</u>					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		5.200,00	
Restbetrag Ausgleichsbeträge	51100	48		400.000,00	
Sanierung Stadtmauer	51100	45	30.000,00		Abschnitt Rheinstraße bis Essigkrug
<u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u>					
Quellensteg	54100	118	187.000,00	60.000,00	Förderantrag ist seit November 2017 unterwegs, es besteht Aussicht auf Landesförderung. Die Höhe steht noch nicht fest. Die Planung sieht den Neubau mit einer witterungsunabhängigen Aluminiumbrücke vor.
B9/ L82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig (Kreisverkehr Linde)	54100	111	100.000,00		Baubeginn ist für 07/2018 vorgesehen

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKTMAßNAHMEN</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
		<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€	€		
<u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u>								
Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung (LED-Beleuchtung)		54100	298	30.000,00				Gemäß Beschluss HFA vom 18.10.2017
Ausbau Fußweg In der Anbrück/Erlenweg		54100	232	60.000,00				BA Beschluss vom 08.11.2017
Sanierung Trifter Weg (Straßenoberflächenentwässerung)		54100	356	1.000.000,00 (mit Sperrvermerk)				Erneuerung Kanal, Panzerstraße (im WSG)
Bahnhof Sinzig, 3. Bauabschnitt (Planungskosten und anteilige Baukosten)		54100	84	1.470.000,00		1.000.000,00		für die Fortführung der Maßnahme sind weitere Kosten in den Folgejahren vorgesehen
Herstellung Dreifaltigkeitsweg Sinzig		54100	113	300.000,00				weitere Kosten i.H.v.830.000 € sind für die Fortführung der Maßnahme in 2019
Radwegekonzept		54100	270	15.000,00				Für die Erstellung eines Konzeptes
Planungskosten Unterstellmöglichkeit an Bahnsteigen		54100	388	10.000,00				nach Wegfall der bisherigen Überdachung
Planungskosten Kripper Straße, 2. BA		54100	340	50.000,00				Abschnitt Straßenmeisterei bis Grüner Weg
Investitionskostenzuschuss Strassenoberflächenentwässerung		54100	77	20.000,00				an die Stadtwerke Sinzig
Planungskosten zur Erneuerung Dorfplatz Franken		54100	235	15.000,00				Landesmittel wurden als Zuschuss in Aussicht gestellt, Höhe kann noch nicht ermittelt werden
Planungskosten für WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodend.		54100	374	10.000,00				Bau eines barrierefreien WC
Planungskosten zur Überdachung der Ahrbrücke		54100	382	5.000,00				Ahrbrücke zw. Schul- und Sportzentrum

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKTNUMMERN</u>		<u>MAßNAHMEAUSSAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	€	€	
<u>ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN UND PARKANLAGEN</u>							
Sanierung Löwentreppe Sinzig	55100		312		200.000,00		In 2017 waren bereits 40T € an Planungskosten eingestellt, gemäß Beschluss BA vom 08.11.2017.
Neugestaltung einer öffentlichen Grünfläche in Koisdorf	55100		379		15.000,00		Ecke Roßbüsch/Koisdorfer Str. und Blandinengrundstück
<u>GEWÄSSERUNTERHALTUNG</u>							
Planungskosten Verlegung Hellenbach	55200		177		100.000,00		
Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	55200		302		100.000,00		durch Beauftragung eines Büros
Zuschüsse vom Land	55200		302			50.000,00	
<u>FRIEDHÖFE</u>							
Bewegliche Sachen	55300		1		5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300		2			120.000,00	
Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig	55300		297		15.000,00		Neugestaltung einer barrierefreien Halle
Umgestaltung Friedhof Löhndorf	55300		319		185.000,00		Maßnahme beinhaltet Umgestaltung des Eingangsbereiches (barrierefreier Zugang) und Erneuerung der Mauer. Beschluss BA 08.11.2017
Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig	55300		357		3.000,00		Neue Stele für die Urnenanlage

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKTMASNAHME</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€		€		
<u>KIRCHWEIHFESTE</u>								
Umsetzung von Sicherheitskonzepten	57320	358	15.000,00					vorläufige Anschaffung von Schranken zur Absicherung der Zufahrtswege bis zur Umsetzung von baul. Maßnahm.
<u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u>								
Erwerb von beweglichen Sachen	57330	1	1.000,00					
Anbau ehemal. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss	57330	98	177.000,00					Zuschuss verteilt auf zwei Raten (2018-2019)
Anschaffung einer Spülmaschine, Westum	57330	375	2.500,00					für das Gemeindehaus Westum
Anschaffung Bekanntmachungstafel	57330	377	1.000,00					für das Gemeindehaus Westum
Umfeldgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf	57330	380	5.000,00					
<u>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</u>								
Errichtung von zwei Ständerwerken	57140	359	5.000,00					Ständerwerke f. Veranstaltungsankündigungen (alte Linde und Kreisel Harbachpark)
<u>FREMDENERKEHR</u>								
Erwerb von beweglichen Sachen	57500	1	2.000,00					
Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH	57500	195	85.000,00					Überdachung Filteranlage und Planungskosten für Schwimmbecken
Umliegung Rhein-Burgen-Weg	57500	271	15.000,00					Wegearbeiten und Markierungen

<u>BEZEICHNUNG</u>		<u>PRODUKTMAßNAHME</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>		<u>EINZAHLUNGEN</u>		<u>BEMERKUNGEN</u>
<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€		€			
<u>FREMDE</u>								
<u>VERKEHR</u>								
Gestaltung Infopunkt Mühlenberg	57500	314	5.000,00					Die Hanglage unterhalb des Zehnthofes soll gestaltet werden (Weinberg, Blumenwiese)
Gestaltung Anlage im Lunapark	57500	360	5.000,00					
Gestaltung Endpunkt Ahrsteig	57500	313	3.000,00					Gestaltung des End- und Anfangspunktes, Barbarossastr., Nähe "Alter Marx"
Planungskosten Zugang zur Ahrmündung i.v.m. Radweg	57500	387	10.000,00					touristische Erschliessung
<u>SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT</u>								
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42				72.500,00		
Summe Auszahlungen			7.385.997,00					
Einzahlungen für Investitionen insgesamt			5.509.797,00			1.876.200,00		
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit (abzüglich der freien Finanzspitze)			5.222.458,00					
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FHH) abzüglich der Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 46 FHH)			585.200,00					
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Freie Finanzspitze) (Differenz aus der Zeile 26 und Zeile 46)			287.339,00					

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BEZEICHNUNG	PRODUKTMAßNAHME		VE €	davon Kredit- finanziert €	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.			
<u>FEUERWEHR</u>					
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	3.150.000,00	2.550.000,00	Weitere Kosten i.H.v.900.00,00 € werden in 2020 eingestell
Zuschuss vom Land	12600	191	600.000,00		
<u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u>					
Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	42400	36	1.450.000,00	865.000,00	
Zuschüsse vom Kreis und Land	42400	36	585.000,00		
<u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u>					
Herstellung Dreifaltigkeitsweg, Sinzig	54100	113	900.000,00	50.000,00	weitere Kosten sind in 2020 veranlagt.
Ausbaubeiträge Dreifaltigkeitweg	54100	113	850.000,00		
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			5.500.000,00	3.465.000,00	

028

Sinzig, 27.03.2018
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Thürmer
 Fachbereichsleiterin

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.831.812	14.298.000	15.116.000	15.320.000	15.782.000	16.201.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.354.186	7.279.741	7.392.821	7.329.284	7.315.029	7.230.048
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.074.341	1.614.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.656	464.409	469.314	462.097	453.567	447.503
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	552.019	512.000	514.570	510.350	510.350	510.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.227	173.950	146.200	146.200	146.200	146.200
8. andere aktivierte Eigenleistungen	10.921		10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	2.823.414	2.278.214	2.307.484	2.301.150	2.298.946	2.296.678
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.295.576	26.620.314	27.661.389	27.784.081	28.221.092	28.546.879
11. Personalaufwendungen	8.354.907	8.818.805	8.769.321	8.748.275	8.722.560	8.746.224
12. Versorgungsaufwendungen	19.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.058	3.128.600	3.274.480	3.274.580	3.261.280	3.261.280
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.822.614	2.634.944	2.533.702	2.416.829	2.378.575	2.317.119
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.649.770	7.807.900	8.378.950	8.379.750	8.378.250	8.379.750
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.437.352	1.935.500	2.052.000	2.052.000	2.052.000	1.692.036
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>3.103.692</u>	<u>2.482.994</u>	<u>2.711.814</u>	<u>2.582.980</u>	<u>2.550.776</u>	<u>2.531.508</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.392.385	26.830.743	27.741.267	27.475.414	27.364.441	26.948.917
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.808	- 210.429	- 79.878	308.667	856.651	1.597.962
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	436.658	462.500	455.000	455.000	455.000	455.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	263.064	245.600	245.500	225.300	208.100	192.900
23. Finanzergebnis	173.594	216.900	209.500	229.700	246.900	262.100
24. ordentliches Ergebnis	<u>76.786</u>	<u>6.471</u>	<u>129.622</u>	<u>538.367</u>	<u>1.103.551</u>	<u>1.860.062</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>76.786</u>	<u>6.471</u>	<u>129.622</u>	<u>538.367</u>	<u>1.103.551</u>	<u>1.860.062</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>76.786</u>	<u>6.471</u>	<u>129.622</u>	<u>538.367</u>	<u>1.103.551</u>	<u>1.860.062</u>

Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.568.698	14.298.000	15.116.000	15.320.000	15.782.000	16.201.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.910.922	5.939.500	6.141.000	6.104.500	6.100.500	6.030.500
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.278.150	1.614.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.331	349.690	350.350	350.800	350.350	350.350
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	582.949	512.000	514.570	510.350	510.350	510.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.189	173.950	146.200	146.200	146.200	146.200
8. andere aktivierte Eigenleistungen	10.921		10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	743.598	718.800	757.300	757.300	757.300	757.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.578.758	23.605.940	24.740.420	24.904.150	25.361.700	25.710.800
11. Personalauszahlungen	8.271.191	8.828.805	8.769.321	8.748.275	8.722.560	8.746.224
12. Versorgungsauszahlungen	19.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.321	3.128.600	3.274.480	3.274.580	3.261.280	3.261.280
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.610.318	7.807.900	8.378.950	8.379.750	8.378.250	8.379.750
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.414.784	1.935.500	2.052.000	2.052.000	2.052.000	1.692.036
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.001.239	923.580	1.161.630	1.039.130	1.009.130	994.130
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.481.845	22.646.385	23.657.381	23.514.735	23.444.220	23.094.420
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.913	959.555	1.083.039	1.389.415	1.917.480	2.616.380
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	24.220	62.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	263.069	245.600	245.500	225.300	208.100	192.900
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 238.848	- 183.100	- 210.500	- 190.300	- 173.100	- 157.900
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	858.065	776.455	872.539	1.199.115	1.744.380	2.458.480
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	858.065	776.455	872.539	1.199.115	1.744.380	2.458.480
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.781	852.700	1.256.200	2.080.500	77.500	77.500
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	699.456	1.060.000	520.000	970.000	432.000	120.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	256.125	100.000	100.000			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.489					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.850	2.012.700	1.876.200	3.050.500	509.500	197.500
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	962.721	636.425	334.097	377.000	100.000	50.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.263.685	5.559.300	7.051.900	9.267.000	2.302.000	456.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.226.405	6.195.725	7.385.997	9.644.000	2.402.000	506.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.119.555	- 4.183.025	- 5.509.797	- 6.593.500	- 1.892.500	- 308.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.261.490	- 3.406.570	- 4.637.258	- 5.394.385	- 148.120	2.149.980
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		4.183.025	5.222.458	6.593.500	1.892.500	308.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	635.683	583.700	585.200	535.200	591.000	639.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 635.683	3.599.325	4.637.258	6.058.300	1.301.500	- 330.500
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	555.170	192.755		663.915	1.153.380	1.819.480
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 555.170	- 192.755		- 663.915	- 1.153.380	- 1.819.480
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.412.770					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.412.770					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.221.917	3.406.570	4.637.258	5.394.385	148.120	- 2.149.980
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.734.782	1.559.414	1.550.184	1.543.850	1.541.646	1.539.378
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.695.209	1.559.414	1.550.184	1.543.850	1.541.646	1.537.378

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2018

Hauptplan

09.03.2018
08:32:06

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 1.562.839,39	- 2.321.628,00	- 2.311.601,00	- 2.271.820,00	- 2.242.917,00	- 2.259.417,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 623.547,18	- 607.009,00	- 692.180,00	- 686.267,00	- 684.972,00	- 681.143,00
3 Finanzen	9.359.422,37	9.594.928,00	10.128.301,00	10.350.624,00	10.826.944,00	11.257.968,00
4 Finanzverwaltung	344.563,72	243.258,00	290.741,00	289.522,00	301.322,00	312.517,00
5 Soziale Sicherung	- 701.297,61	- 499.100,00	- 628.348,00	- 633.348,00	- 633.348,00	- 273.284,00
6 Soziale Einrichtungen	- 2.145.076,86	- 2.215.406,00	- 2.300.224,00	- 2.286.987,00	- 2.253.512,00	- 2.319.269,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 739.673,13	- 754.295,00	- 848.729,00	- 848.087,00	- 846.238,00	- 840.912,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 3.854.765,73	- 3.434.277,00	- 3.508.338,00	- 3.375.270,00	- 3.363.728,00	- 3.336.398,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	76.786,19	6.471,00	129.622,00	538.367,00	1.103.551,00	1.860.062,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 1.772.523,17	- 2.258.035,00	- 2.212.321,00	- 2.265.325,00	- 2.219.860,00	- 2.242.724,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 801.483,77	- 949.799,00	- 948.584,00	- 638.550,00	- 638.846,00	- 635.078,00
3 Finanzen	8.741.229,96	9.208.600,00	9.721.450,00	9.945.850,00	10.425.050,00	10.859.250,00
4 Finanzverwaltung	409.995,94	274.700,00	328.565,00	327.345,00	337.145,00	326.345,00
5 Soziale Sicherung	- 474.714,15	- 499.100,00	- 626.520,00	- 631.520,00	- 631.520,00	- 271.456,00
6 Soziale Einrichtungen	- 2.595.118,46	- 2.907.600,00	- 3.303.995,00	- 5.114.085,00	- 2.438.085,00	- 2.360.085,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 1.475.330,58	- 1.088.400,00	- 1.415.920,00	- 3.298.020,00	- 1.649.720,00	- 747.720,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 4.293.545,89	- 5.186.936,00	- 5.679.803,00	- 3.720.080,00	- 3.332.284,00	- 2.776.552,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 2.261.490,12	- 3.406.570,00	- 4.137.128,00	- 5.394.385,00	- 148.120,00	2.151.980,00

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig Stand: 12.03.2018

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Aufwendungen Ergebnishaushalt	Ansatz in 2017 in €	Ansatz in 2018 in €
11130	Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften Repräsentationen/Ehrengaben	9.000 3.500 9.000	11.000 3.500 13.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration	1.000	1.000
11210	Katzenschutzbund		500
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren Überwachungskamera Bahnhof	1.000 3.000	1.000 3.000
12210	Zuschuss Tierheim Remagen	6.450	13.200
21100 / 21600	Betreuende Grundschulen Essensgelder für die Grund- und Realschule	24.000	24.000
27200	Zuschüsse für Büchereien	6.000	6.000
28100	Zuschuss für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. Straßenreinigung Zuschuss für Aktivgemeinschaft Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Stadtteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen)	6.500 1.500 7.000 5.000	6.500 1.500 4.500 5.000 250 5.000
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern Senioren-/Jugendtaxi	20.000	23.500 2.500
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“		2.000
36500	Sachkostenzuschuss für die Kindergärten	30.000	30.000
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Senioren-/Jugendtaxi	34.300	35.000 2.500
36620	Zuschuss Schwanenteich	1.300	2.000
51100	Machbarkeitsstudie Unterbringung Bücherei Fassadenwettbewerb		10.000 5.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800	1.800
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	15.000	19.700
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	18.500	26.000
57320	Zuschüsse zur Kirmes	7.000	7.000
57500	Fremdenverkehr, Zuschuss für Werbung	18.000	18.000
57500	Verlustabdeckung Kurbad GmbH		98.000
	Summe Ergebnishaushalt	228.850	381.950
	Finanzhaushalt		
11410-169	Barrierefreie Stadt „Sinzig für alle“	120.000	

11410-329	Heizungsanlage Helenensaal		155.000
11410-372	Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage		2.257
11440-258	Einführung Ratsinformationssystem, Geräteausstattung	25.000	
11440-347	W-LAN-Versorgung öffentlicher Bereich		20.000
21100-385	Ausbau W-Lan-Netz an den Grundschulen in Sinzig		15.000
21600-262	Mensa Realschule Plus (abzüglich der geplanten Zuschüsse)	291.000	750.000
21600-301	Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung am Schulzentrum	10.000	10.000
21600-386	Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus		5.000
27100-1	Anschaffungen für die VHS	1.000	1.000
28100-81	Zaunanlage Mehrgenerationenplatz Westum	10.000	
28100-137	Zuschuss zur Dachsanierung St.Georg, Löhndorf		22.000
28100-197	Zuschuss für das Bürgerforum	5.000	5.000
28100-205	Sanierung d. Decke Festsaal im Schloss (2. BA)	70.000	76.000
28100-254	Stadtjubiläum „750-Jahre Sinzig“	50.000	
28100-296	Anschaffung einer Ausstellungsvitrine	3.500	
28100-323	Zuschuss für Kirchengemeinde St. Peter, Sinzig	2.000	
28100-332	Zuschuss zur neuen Schiefereindeckung am Torbogen, Löhndorf	5.000	
28100-335	Zuschuss zur 825-Jahr-Feier, Koisdorf	825	
28100-352	Anschaffung von zwei Podesten für das Heimatismuseum		1.000
28100-353	Einbau behindertengerechte Toilette im Schloss		30.000
28100-381	Zuschuss zur Wiederaufstellung einer Bronzeskulptur		19.000
28100-383	Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel		17.500
28100-384	Umrüstung Außenbeleuchtung Pfarrkirche Löhndorf		3.200
36500-338	Zuschuss für Kita St. Peter Sinzig, Einbau einer Brandschutztür	7.000	
36620-231	Planungskosten Spiel- und Freizeitgelände, Westum, In der Galters	25.000	25.000
36620-252	Neugestaltung Spielplatz „Im Seiffen“, Franken	30.000	75.000
36620-282	Erneuerung Deckschicht Bolzplatz Koisdorf	15.000	
36620-316	Spielgeräte für den Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf	33.000	35.000
36620-317	Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp- Straße, Sinzig	42.000	70.000
36620-322	Spielgeräte für den Spielplatz im Erlenweg, Westum	45.000	31.000
36620-330	Trainingsgeräte für den Spielplatz „An der Tränk“	10.000	
42400-31	Sanierung Sportplatzgebäude Franken	10.000	
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	100.000	250.000
42400-269	Zaunanlage Sportplatz Löhndorf		20.000
42400-326	Gutachterliche Vorbereitung Sportplatz Bad	10.000	

	Bodendorf		
42400-337	Zuschuss für den SC Rhein-Ahr-Sinzig	4.600	
42400-369	Zuschuss zum Kauf eines Defibrillators		510
42400-370	Zuschuss zur Grundüberholung eines Tennisplatzes		1.500
42400-371	Zuschuss zur Beregnungsanlage Sportplatz Bad Bodendorf		20.000
51100-45	Sanierung Stadtmauer	15.000	30.000
51100-328	Solarbeleuchtungen an den Ortseingängen von Bad Bodendorf	5.000	
54100-118	Quellensteg		187.000
54100-270	Radwegkonzept	15.000	15.000
54100-374	Planungskosten für WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf		10.000
54100-382	Planungskosten zur Überdachung der Ahrbrücke		5.000
54100-388	Planungskosten Unterstellmöglichkeit an Bahnsteigen		10.000
55100-331	Neugestaltung Rosenbeet, Löhndorf	3.000	
55200-302	Gutachten zum Hochwasserschutz (abzüglich der geplanten Zuschüsse)	50.000	50.000
55300-309	Urnengemeinschaftsanlage, Friedhof Bad Bodendorf	20.000	
55300-319	Umgestaltung Friedhof Löhndorf	20.000	185.000
55300-357	Urnenanlage „Unter Bäumen“, Friedhof Sinzig		3.000
57140-299	Maßnahmen zum Gedenken an Rudi Altig	15.000	
57140-359	Errichtung von zwei Ständerwerken		5.000
57330-98	Anbau ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss	114.000	177.000
57330-235	Erneuerung Dorfplatz Franken	5.000	50.000
57330-325	Anstrich Fassade Gemeindehaus Wendelinus, Koisdorf	25.000	
57330-342	Aufbau Cäciliahütte Sinzig, Mühlenberg	130.000	120.000
57330-375	Anschaffung einer Spülmaschine, Westum		2.500
57330-377	Anschaffung Bekanntmachungstafel		1.000
57330-380	Umfeldgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf		5.000
57500-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH	180.000	175.000
57500-271	Umlegung Rhein-Burgen-Weg	15.000	15.000
57500-300	Rundweg „Barbarossaschleife“	10.000	
57500-313	Gestaltung „Endpunkt“ Ahrsteig	3.000	3.000
57500-314	Gestaltung Info-Punkt Mühlenberg	5.000	5.000
57500-315	Infotafel an der Truffiere, Bad Bodendorf	2.000	
57500-360	Gestaltung Endpunkt Ahrsteig		5.000
	Summe Finanzhaushalt	1.556.925	2.718.467
	Gesamtsumme	1.785.775	3.100.417

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Schlossmuseum
2. Stadtarchiv
3. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes
4. Volkshochschule Sinzig

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2018

Haushaltsreste aus 2017 / 2016

STAND: 09.03.2018

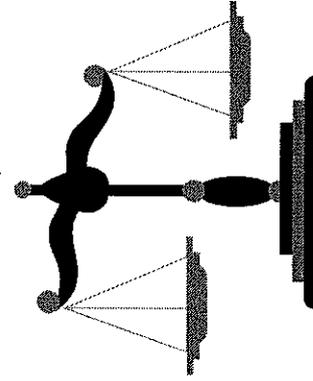
Produkt	Nr.	Maßnahme	Übertragung nach 2018
11430	250	Neubau einer Halle Bauhof aus 2016 (als weitere Unterstellmöglichkeit)	143.192,89 €
36620	252	Mehrgenerationenplatz in Franken aus 2016	54.127,04 €
42400	193	Kunstrasenplatz Westum aus 2016	A: 431.237,57 €
21600	262	Mensa	749.552,38 €
28100	332	Zuschuss zur Schiefereindeckung, Torbogen in Löhdorf	5.000,00 €
36500	251	Ausbau Kita Franken	117.479,04 €
36620	322	Aufstellung Spielgeräte Erlenweg	30.899,62 €
54100	270	Radwegkonzept	13.423,30 €
54100	339	Zuwegung vom Schwanenteich bis zum Ehrenmal	5.000,00 €
54100	243	Kripper Straße (Kölner Str. bis Str. meisterei).	249.011,39 €
57730	342	Aufbau der Cäciliahütte	120.155,43 €
57500	195	Investitionen Schwimmbad, Kurbad GmbH	90.000,00 €
57500	300	Rundweg „Barbarossaschleife“	3.500,00 €
		Summe	2.012.568,66 €

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden.

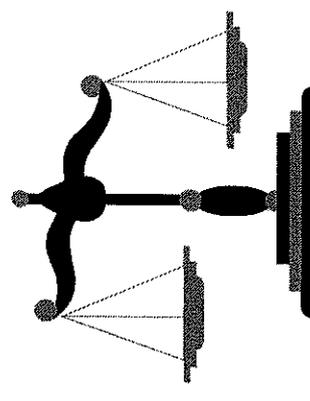
Die Höhe der tatsächlichen Beträge wurde nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 ermittelt und in das neue Haushaltsjahr übertragen.

**Graphische Darstellung
der
Entwicklung wichtiger**

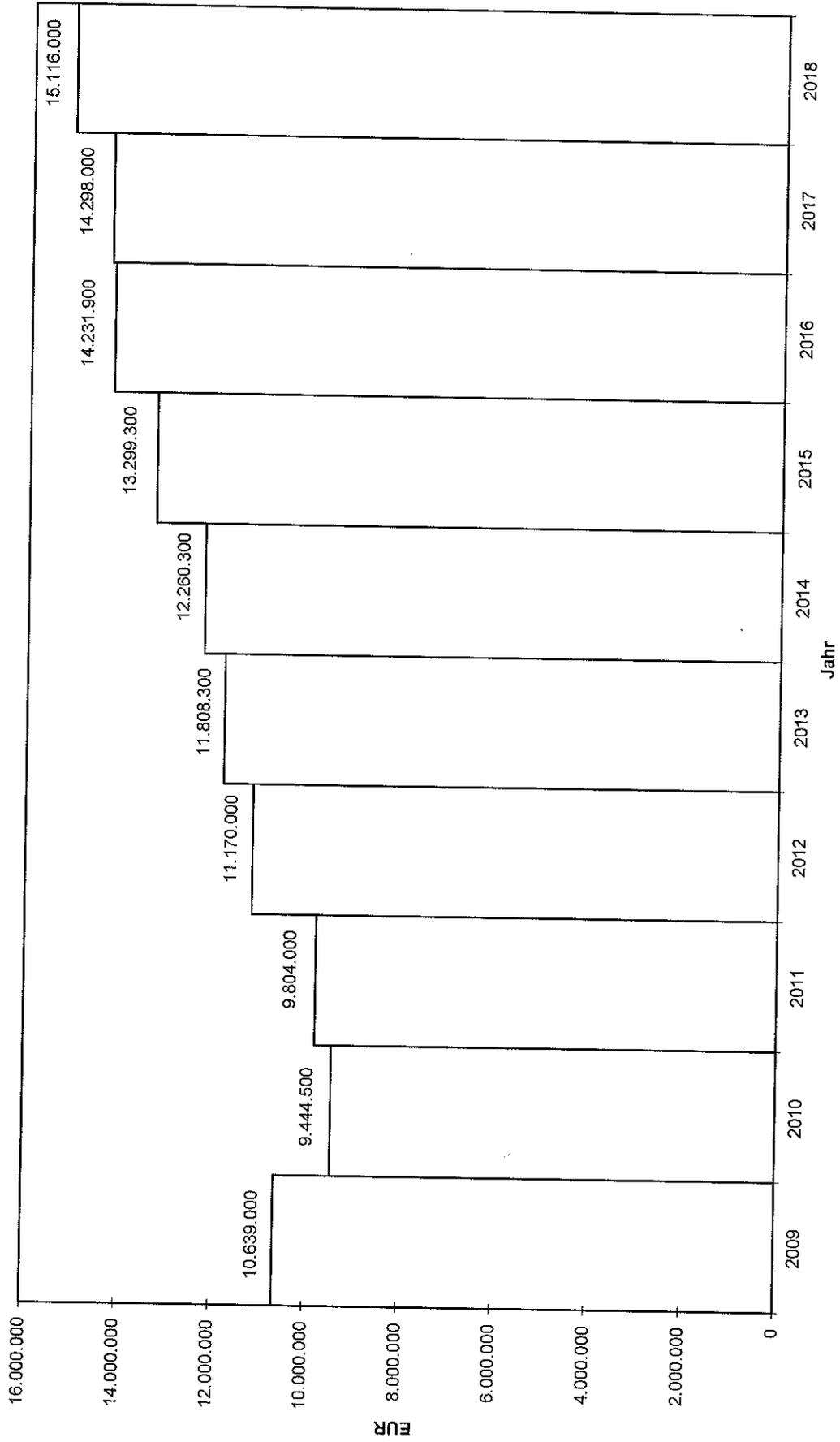
Erträge und Aufwendungen und des Schuldenstandes

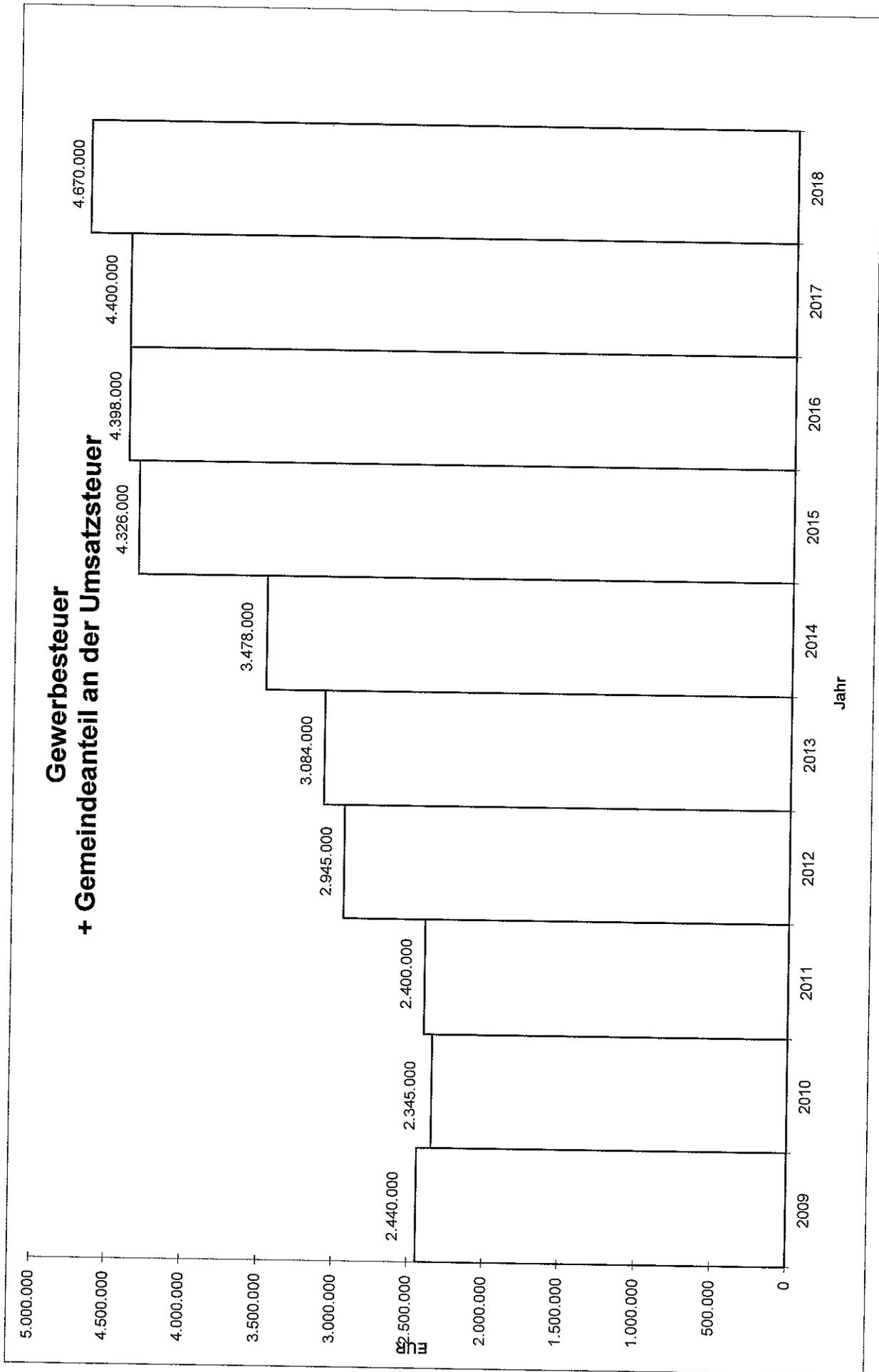


2009-2018

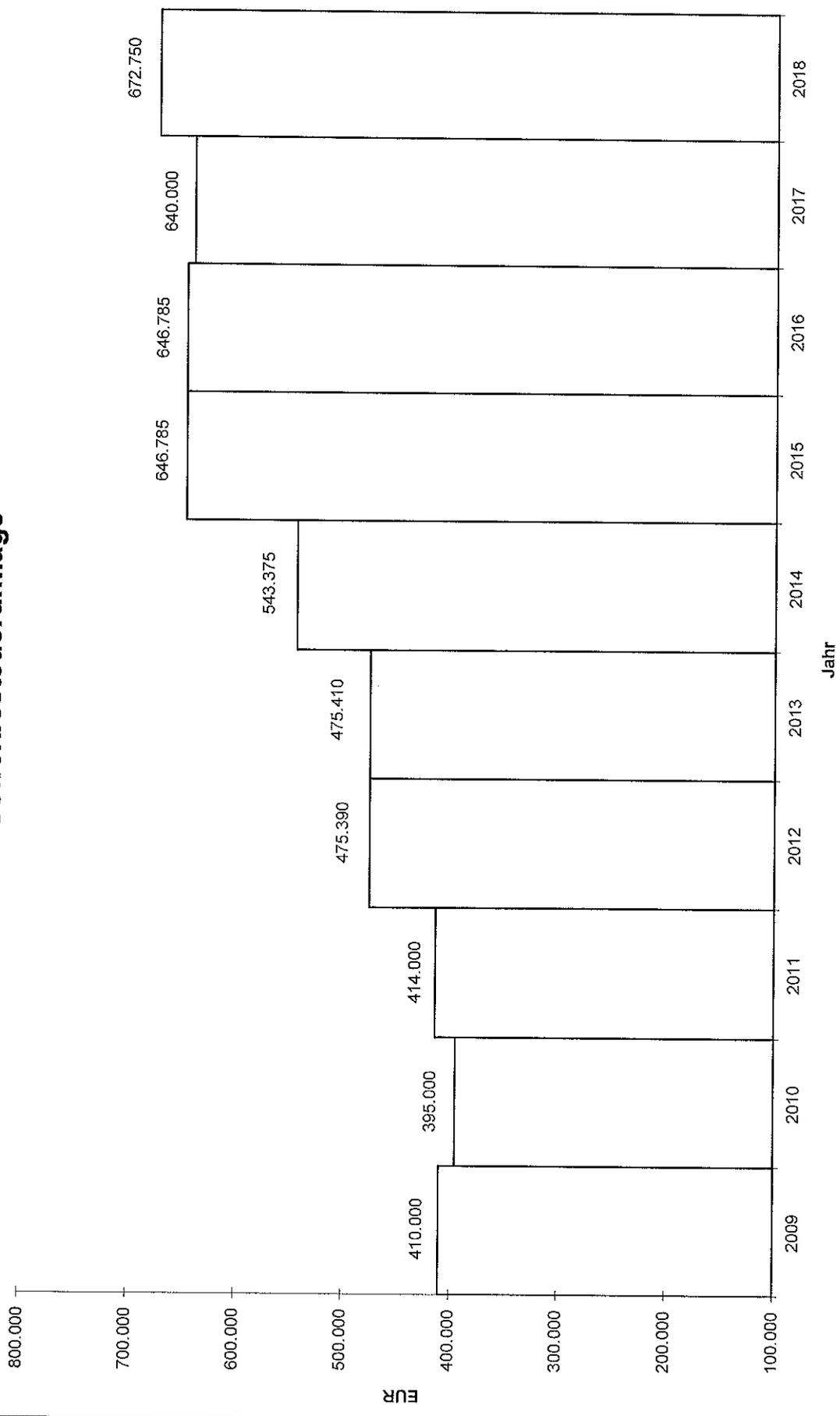


Steuern; allgemeine Zuweisungen

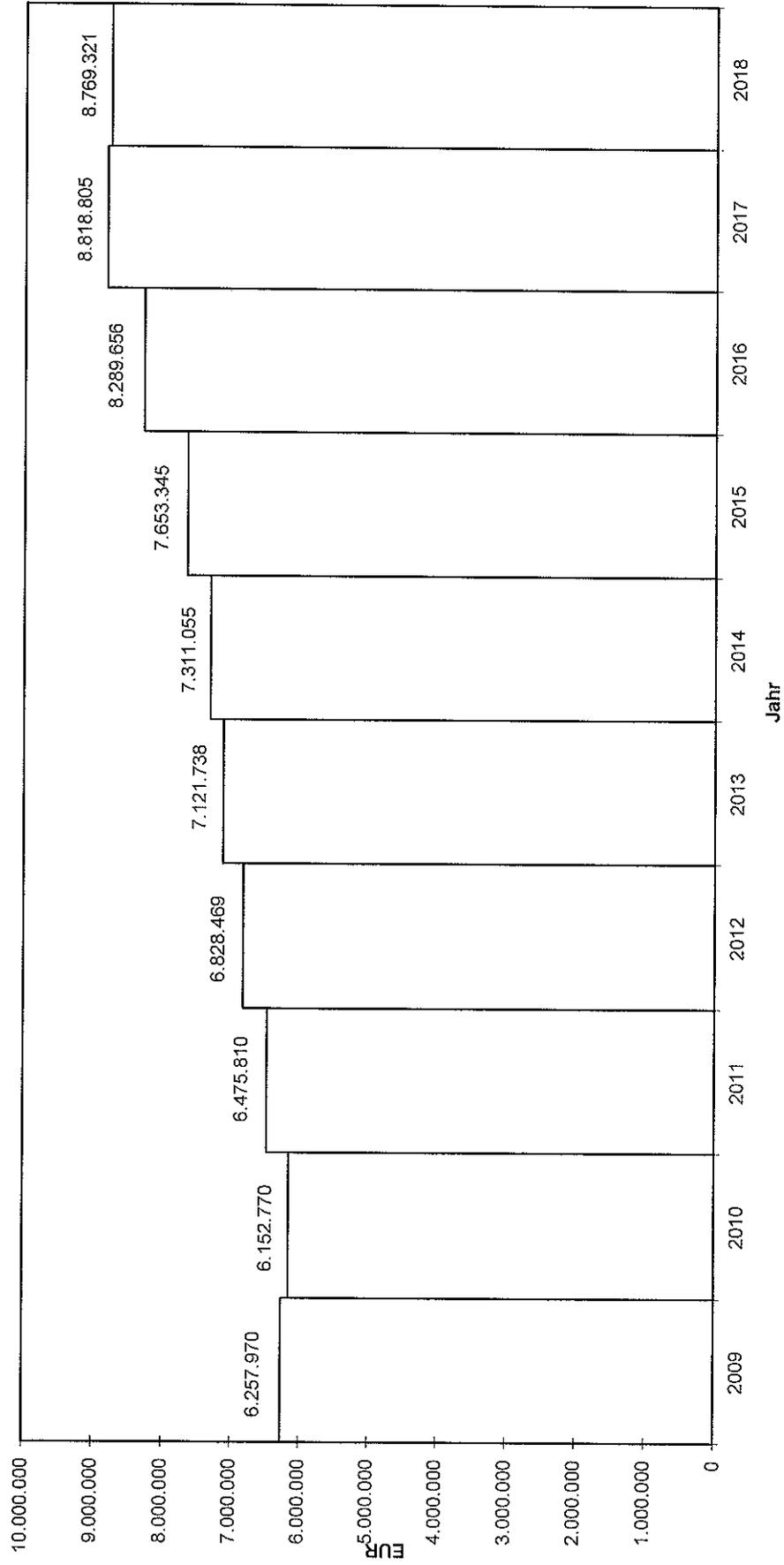




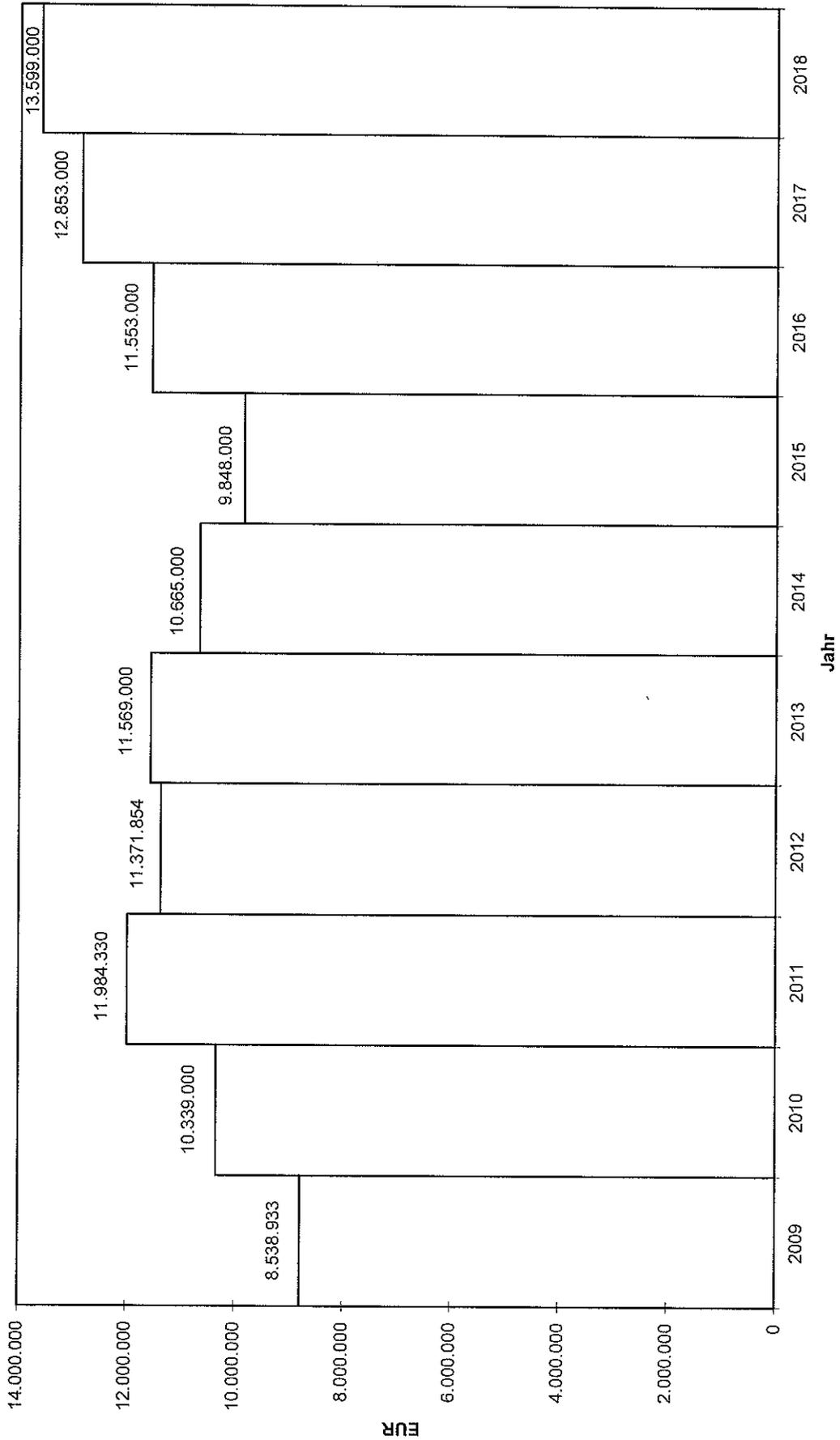
Gewerbesteuerumlage



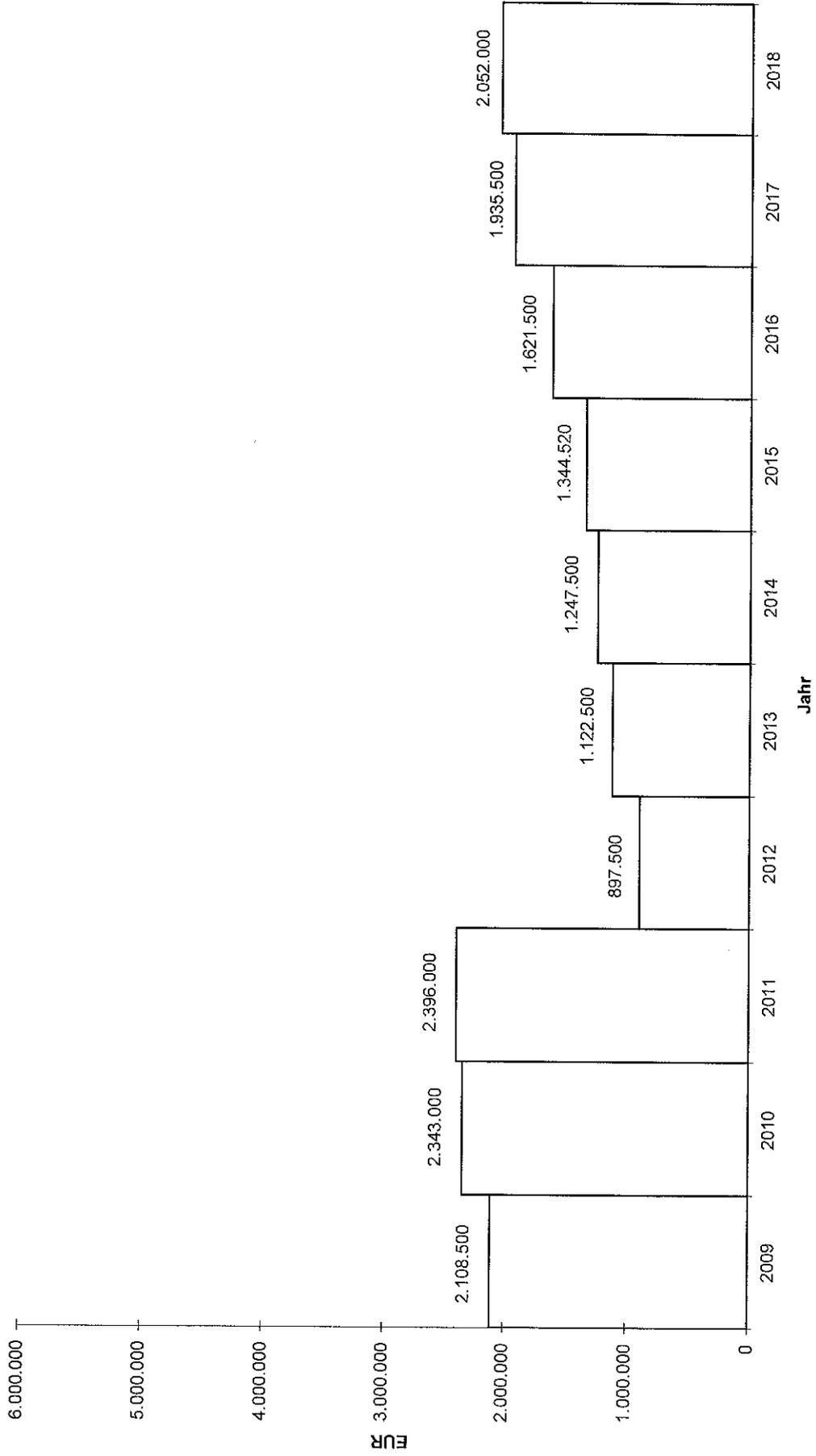
Personalausgaben



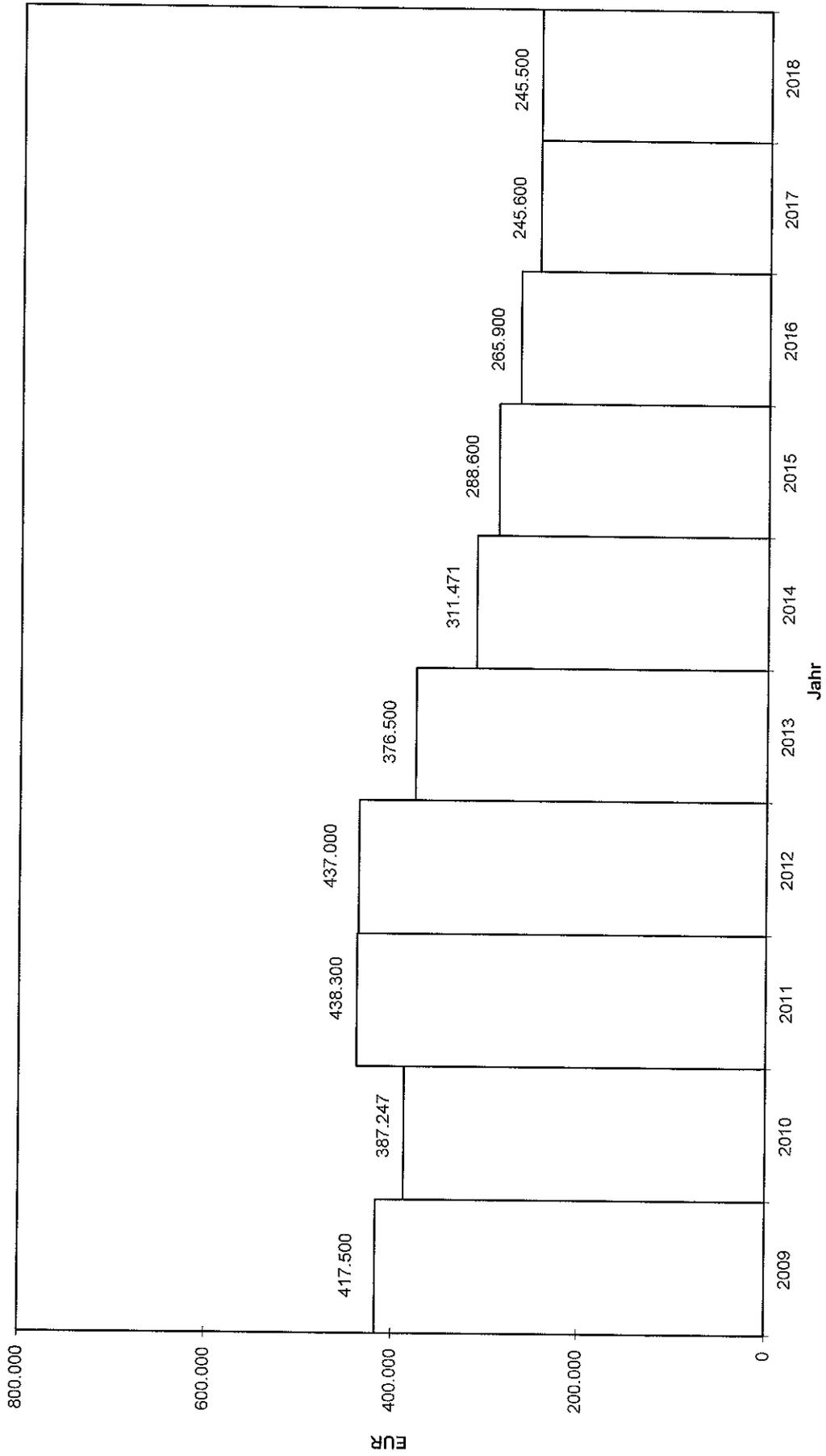
Schuldenstand



Sozialausgaben



Zinsausgaben



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan**

77 Sinzig

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	5.500.000			
2017				
2016				
2015				
Summe	5.500.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.465.000			

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen anzeigen: Nein

Berichtsende: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in TEuro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.155	13.386
davon:		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.962	13.099
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	193	287
	9.155	13.386
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	9.155	13.386

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

29.03.2018

15:22:57

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	858.065,00	776.455,00	872.539,00	1.199.115,00	1.744.380,00	2.458.480,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	635.683,00	583.700,00	585.200,00	535.200,00	591.000,00	639.000,00
3	= Freie Finanzspitze	222.382,00	192.755,00	287.339,00	663.915,00	1.153.380,00	1.819.480,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	222.382,00	192.755,00	287.339,00	663.915,00	1.153.380,00	1.819.480,00

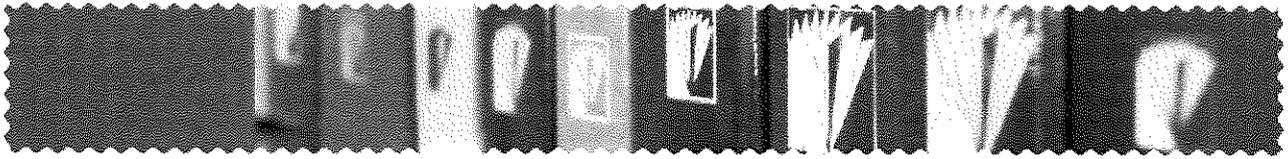
Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	0,00	Jahr 2018:	287.339,00
Jahr 2019:	0,00	Jahr 2019:	663.915,00
Jahr 2020:	0,00	Jahr 2020:	1.153.380,00
Jahr 2021:	0,00	Jahr 2021:	1.819.480,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

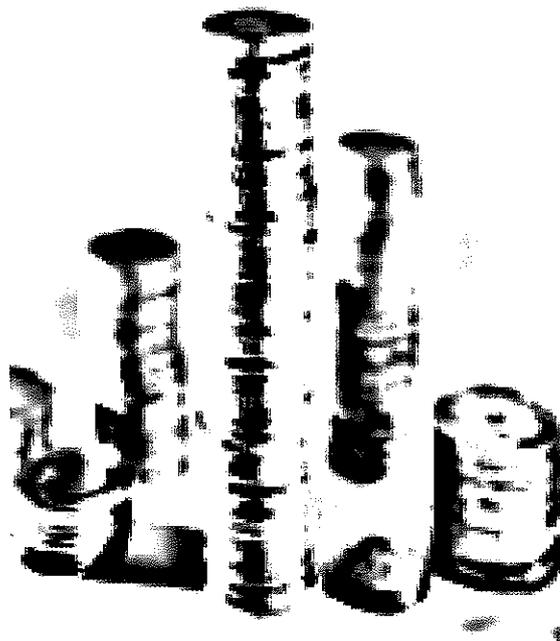
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	in € ¹		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	747.099,75 €	668.823,49 €	78.276,26 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.026.272,32 €	666.382,76 €	1.359.889,56 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.354.102,46 €	659.168,91 €	1.694.933,55 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	858.065,00 €	635.683,00 €	222.382,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	776.455,00 €	583.700,00 €	192.755,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	872.539,00 €	585.200,00 €	287.339,00 €
8	vorzutragender Betrag				3.835.575,37 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.199.115,00 €	535.200,00 €	663.915,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.744.380,00 €	591.000,00 €	1.153.380,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.458.480,00 €	639.000,00 €	1.819.480,00 €
12	Summe				7.472.350,37 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-100.526,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.521.218,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-81.258,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	76.786,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	6.471,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	129.622,00
7	Zwischensumme		1.552.312,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	538.367,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.103.551,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.860.062,00
11	Summe		5.054.292,63

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes
			Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31. 12. des dritten Haushaltsvorjahres	52.734.683,35 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	76.786,19 €	52.811.469,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	6.471,00 €	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	129.622,00 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	538.367,00 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.103.551,00 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.860.062,00 €	



Produktthaushaltsbuch
Stadt Sinzig
Hauptplan 2018



TEILHAUSHALT

1

FACHBEREICH 1.1

**Büroleitung, Organisation
und Personal**

Teilhaushalt: 1
Büroleitung, Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

1.	111	Verwaltungssteuerung	-	11110	Verwaltungsführung	Funktionsaufgabe
2.	111	Verwaltungssteuerung	-	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	111	Verwaltungssteuerung	-	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
4.	112	Personal	-	11200	Personal	Funktionsaufgabe
5.	114	Zentrale Dienste	-	11420	Grundstücke An- und Verkauf	Funktionsaufgabe
6.	114	Zentrale Dienste	-	11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	Funktionsaufgabe
7.	114	Zentrale Dienste	-	11450	sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
8.	114	Zentrale Dienste	-	11460	Versicherungen	Funktionsaufgabe
9.	121	Statistik und Wahlen	-	12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation u. Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.566	142.000	134.500	138.000	134.000	134.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395	5.050	5.050	5.500	5.050	5.050
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.080	52.850	49.500	49.500	49.500	49.500
9. sonstige laufende Erträge	533.867		100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.934	200.900	190.150	194.100	189.650	189.650
11. Personalaufwendungen	1.595.061	1.766.755	1.707.091	1.686.045	1.671.130	1.695.994
12. Versorgungsaufwendungen	19.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.573	85.500	73.500	87.500	72.500	72.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.346	41.593	51.780	45.995	42.557	36.193
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	734.264	731.180	781.880	751.880	751.880	751.880
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474.383	2.650.528	2.638.751	2.595.920	2.562.567	2.581.067
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.711.449	- 2.449.628	- 2.448.601	- 2.401.820	- 2.372.917	- 2.391.417
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.711.449	- 2.449.628	- 2.448.601	- 2.401.820	- 2.372.917	- 2.391.417
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.711.449	- 2.449.628	- 2.448.601	- 2.401.820	- 2.372.917	- 2.391.417
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.657	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.048	22.000	15.000	22.000	22.000	20.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.610	128.000	137.000	130.000	130.000	132.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.562.839	- 2.321.628	- 2.311.601	- 2.271.820	- 2.242.917	- 2.259.417

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: I Büroleitung, Organisation u. Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.083.805	- 2.418.035	- 2.396.821	- 2.355.825	- 2.330.360	- 2.355.224
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.083.805	- 2.418.035	- 2.396.821	- 2.355.825	- 2.330.360	- 2.355.224
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.083.805	- 2.418.035	- 2.396.821	- 2.355.825	- 2.330.360	- 2.355.224
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.610	128.000	137.000	130.000	130.000	132.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.935.195	- 2.290.035	- 2.259.821	- 2.225.825	- 2.200.360	- 2.223.224
11. Einzahlungen für Sachanlagen	252.018	100.000	100.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.018	100.000	100.000			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.378					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	28.968	68.000	52.500	39.500	19.500	19.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.345	68.000	52.500	39.500	19.500	19.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.672	32.000	47.500	- 39.500	- 19.500	- 19.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.772.523	- 2.258.035	- 2.212.321	- 2.265.325	- 2.219.860	- 2.242.724

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungsführung

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)

Geron, Andreas (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Merting, Fanny (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56

Verbale Beschreibung

Leistungen für die Führung der Verwaltung (einschl. FB-Leiter), Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungssteuerung, demographische Entwicklung, Rechtsfragen, Ortsrecht, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitrechtsverfahren soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Satzungen
 Gesetze
 Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter
 Gremien
 Einwohner/innen der Stadt
 Städt. Organisationseinheiten

Ziel**Sachziele:**

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. Steigerung der Mitarbeitermotivation u. Zufriedenheit.
 Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,55	50,00	50,00	500,00	50,00	50,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24,55	50,00	50,00	500,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,01	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	14.200,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.224,56	3.100,00	3.050,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00
11. Personalaufwendungen	698.579,14	793.155,00	719.971,00	723.925,00	728.810,00	733.874,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	326.134,81	390.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.321,44	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.884,11	3.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503100 Beamte	173.422,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
503200 Arbeitnehmer	7.258,85	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
504200 Arbeitnehmer	18.370,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	79.187,36	115.155,00	68.751,00	72.705,00	77.590,00	82.654,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237,87	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.237,87	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.048,61	35.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	26.368,69	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569200 Verfügungsmittel	3.189,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.865,62	858.255,00	779.071,00	783.025,00	787.910,00	792.974,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736.641,06	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 736.641,06	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 736.641,06	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 736.641,06	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann
11110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession
11110 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	500,00	50,00	50,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	500,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.100,00	3.050,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00
11. Personalauszahlungen	618.083,79	793.155,00	719.971,00	723.925,00	728.810,00	733.874,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	315.975,26	390.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.321,44	34.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.884,11	3.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703100 Beamte	173.202,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
705200 Arbeitnehmer	7.258,85	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
704200 Arbeitnehmer	18.370,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz	9.071,56					
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		115.155,00	68.751,00	72.705,00	77.590,00	82.654,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.149,18	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.149,18	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.759,47	35.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.940,15	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
769200 Verfügungsmittel	3.328,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671.992,44	858.255,00	779.071,00	783.025,00	787.910,00	792.974,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 671.992,44	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671.992,44	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671.992,44	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 671.992,44	- 855.155,00	- 776.021,00	- 779.525,00	- 784.860,00	- 789.924,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse
11110.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann
11110.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession
11110.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-91
 Milbradt, Annette (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-41

Verbale Beschreibung

Leistungen für Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Aushängekasten, Medienarbeit, Veranstaltungen mit Aktionen sowie Ehrungen und Jubiläen und Repräsentationen. Angelegenheiten der Städtepartnerschaft.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11130****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980,00					
11. Personalaufwendungen	46.402,64	53.200,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.051,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	735,75	1.500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer	2.194,73	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer	7.420,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
505200 Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			214,00	214,00	214,00	214,00
537100 Kunstgegenstände			214,00	214,00	214,00	214,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.146,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.146,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.748,20	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.146,03	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
569300 Repräsentationen	9.462,17	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.296,96	77.700,00	83.434,00	83.434,00	83.434,00	83.434,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.316,96	- 77.700,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 69.316,96	- 77.700,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.316,96	- 77.700,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 69.316,96	- 77.700,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00	- 83.434,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)
11130 . 569300	Repräsentationen	Ehrengaben/Repräsentationen

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980,00					
11. Personalauszahlungen	46.402,64	53.200,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.051,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	735,75	1.500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	2.194,73	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
704200 Arbeitnehmer	7.420,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
705200 Arbeitnehmer						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.146,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.146,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.352,79	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	8.653,22	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
769300 Repräsentationen	9.699,57	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.901,55	74.700,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.921,55	- 74.700,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.921,55	- 74.700,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.921,55	- 74.700,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 67.921,55	- 74.700,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00	- 80.220,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)
11130.769300	Repräsentationen	Ehregaben/Repräsentationen

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

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)

Schmitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-92
Milbradt, Annette (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-41
Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42

Verbale Beschreibung

Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und deren Mitglieder, sowie sonstigen ehrenamtliche Gremien+Beiräte, Ortsvorsteher, einschl. Ortsvorsteher Budget.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11140****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	106.118,54	111.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
501200 Beigeordnete	9.665,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
501300 Ortsvorsteher	59.752,90	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	31.260,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
504900 Sonstige	5.440,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	19.992,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
511100 Beamte	19.992,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.821,27	5.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
569200 Verfügungsmittel	733,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569900 Sonstige	3.088,27	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.931,81	139.080,00	138.080,00	137.080,00	137.080,00	137.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.931,81	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 130.931,81	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.931,81	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 130.931,81	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM
11140 . 501300	Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung Vertretung OY
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11140 . 504900	Sonstige	Sozialversicherungsbeiträge
11140 . 511100	Beamte	Ehrensold
11140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuss für den Beirat für Adigration und Integration
11140 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Ortsvorsteher
11140 . 569900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	97.133,59	111.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
701200 Beigeordnete	1.083,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
701300 Ortsvorsteher	59.389,83	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	31.220,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
704900 Sonstige	5.440,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	19.992,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
711100 Beamte	19.992,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.821,27	5.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
769200 Verfügungsmittel	733,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
769900 Sonstige	3.088,27	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.946,86	139.080,00	138.080,00	137.080,00	137.080,00	137.080,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.946,86	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.946,86	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.946,86	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 121.946,86	- 139.080,00	- 138.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00	- 137.080,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140.701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM
11140.701300	Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung Vertretung OV
11140.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11140.704900	Sonstige	Sozialversicherungsbeiträge
11140.711100	Beamte	Ehrensold
11140.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Zuschuss für den Beirat für Migration und Integration
11140.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Ortsvorsteher
11140.769900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Produkt - Nr.: 11200	Produkt - Bezeichnung: Personal
--------------------------------	---

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56
Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-92
Schnitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Kessel, Sophie (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Leistungen für Personal, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung, Reisekosten Personalnebenkosten, Personalvertretung, Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Datenschutz.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11200 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</i>	150.710,34	134.500,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
<i>414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	19.415,10	500,00				
<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.061,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	124.234,24	126.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325,43	19.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	20,50					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.063,94	15.000,00				
442900 von Sonstigen	4.240,99	4.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
9. sonstige laufende Erträge	93.100,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.135,77	241.600,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
11. Personalaufwendungen	592.896,01	652.500,00	669.400,00	644.400,00	644.400,00	644.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	441.420,04	452.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.394,11		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.441,24	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503200 Arbeitnehmer	29.422,82	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
504200 Arbeitnehmer	72.137,21	120.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	41.080,59	35.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.349,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.409,69	41.500,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.196,66	26.000,00	43.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.874,23	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	338,80	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.655,53	704.000,00	750.400,00	710.400,00	710.400,00	710.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.519,76	- 462.400,00	- 509.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 378.519,76	- 462.400,00	- 509.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 378.519,76	- 462.400,00	- 509.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 378.519,76	- 462.400,00	- 509.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00	- 469.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	sämtl. Verträge zu Altersteilzeit laufen aus
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV und Kurhad, zusätzlich 3000 Euro Pauschale für Porto
11200 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr bebucht
11200 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen
11200 . 502230	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Aushilfen Bauhof
11200 . 503200	Arbeitnehmer	Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen
11200 . 504200	Arbeitnehmer	-
11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, in 2018 sind 25.000 € für Meditationen enthalten
11200 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Sachkosten
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (15.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates
11200 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen
11200 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.011,41	134.500,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.532,52	500,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.680,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	127.798,89	126.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.238,71	19.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.900,11	15.000,00				
642900 von Sonstigen	8.338,60	4.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.250,12	153.600,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11. Personalauszahlungen	592.550,33	662.500,00	669.400,00	644.400,00	644.400,00	644.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	440.974,50	452.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.394,11		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
702910 Sonstige - Vergütungen	1.441,24	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
703200 Arbeitnehmer	29.422,82	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
704200 Arbeitnehmer	72.137,21	120.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
706990 Sonstige - Sonstige	41.180,45	35.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz		10.000,00				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.291,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	35.111,95	41.500,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.147,57	26.000,00	43.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.625,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	338,80	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.953,40	714.000,00	750.400,00	710.400,00	710.400,00	710.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.703,28	- 560.400,00	- 599.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.703,28	- 560.400,00	- 599.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.703,28	- 560.400,00	- 599.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 460.703,28	- 560.400,00	- 599.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00	- 559.900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.100,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.100,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	sämtl. Verträge zu Altersteilzeit laufen aus
11200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.61440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zusätzlich 3000 Euro Pauschale für Porto
11200.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr bebucht
11200.642900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen
11200.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200.702910	Sonstige - Vergütungen	Aushilfen Bauhof
11200.703200	Arbeitnehmer	Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen
11200.704200	Arbeitnehmer	.."
11200.706990	Sonstige - Sonstige	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, in 2018 sind 25.000 € für Mediationen enthalten
11200.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Sachkosten
11200.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (15.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates
11200.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen
11200.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Grundstücke An- und Verkauf

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schueler, Dorothee (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-58

Verbale Beschreibung

Vermarktung von städtischem Vermögen (bebaut und unbebaut), Geschäftsansiedlungen, Vorkaufsrecht. Öffentliche Uhren.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.953,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9. sonstige laufende Erträge	533.857,65					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	533.857,65					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.180,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11. Personalaufwendungen	28.954,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	11.200,00	31.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.654,28	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00
503100 Beamte	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	858,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	35.439,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.929,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	32.509,50					
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	65.251,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.200,00	35.000,00
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	475.929,02	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	475.929,02	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	475.929,02	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	475.929,02	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	<i>von privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. Anteil Miete f. die Kamera</i>
11420 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unterhaltung der Kirchendrehen</i>
11420 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Überwachungskamera Bahnhof</i>

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 <i>von privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.953,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.413,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11. Personalauszahlungen	28.954,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	11.200,00	31.000,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	20.654,28	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00
703100 <i>Beamte</i>	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	858,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.929,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.929,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.742,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.200,00	35.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.329,13	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.329,13	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.329,13	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.200,00	- 28.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	251.987,55	100.000,00	100.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	251.987,55	100.000,00	100.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.987,55	100.000,00	100.000,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.377,74					
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	60.377,74					

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.277,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.277,95					
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.655,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.331,86	93.000,00	93.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	165.002,73	65.000,00	65.000,00	- 35.000,00	- 15.200,00	- 35.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Kirchenguhren
11420.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Überwachungskamera Bahnhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Hentschel, Ulrich (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-57
 Exius, Robert (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-158

Verbale Beschreibung

Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter, Einkauf und Installation von Software, Einkauf und Installation neuer Geräte sowie der Beseitigung von Störungen auf Geräten. Netzwerkbetrieb, Serverbetrieb, Datensicherung, Virenschutz, Updates. Vorbereitung von Schulungen der Mitarbeiter. Telefonie, Kopierer, Zeiterfassung, Internet

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten
 Gesetze
 Verdingungsordnung für Leistungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen
 Einwohner/innen der Stadt
 Städt. Organisationseinheiten

Ziel**Sachziele:**

Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11440****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442390 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	833,32	1.000,00				
442900 von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. sonstige laufende Erträge	12.857,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.857,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.690,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen	122.110,32	125.900,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.192,21	96.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.922,29	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Arbeitnehmer	7.421,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
504200 Arbeitnehmer	18.574,35	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.599,78	14.714,00	23.495,00	18.481,00	16.629,00	11.236,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.364,11	7.572,00	7.409,00	3.829,00	2.579,00	1.141,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.235,67	7.142,00	16.086,00	14.652,00	14.050,00	10.095,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	136.156,28	133.000,00	156.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	114.180,11	107.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.960,17	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	16,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.866,38	273.614,00	305.495,00	285.481,00	283.629,00	278.236,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.175,70	- 263.614,00	- 295.495,00	- 275.481,00	- 273.629,00	- 268.236,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 264.175,70	- 263.614,00	- 295.495,00	- 275.481,00	- 273.629,00	- 268.236,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.175,70	- 263.614,00	- 295.495,00	- 275.481,00	- 273.629,00	- 268.236,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 264.175,70	- 263.614,00	- 295.495,00	- 275.481,00	- 273.629,00	- 268.236,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

11440 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant
11440 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Incl. Kosten für Limes, (Auftragsvergabe f. Bauhof), incl. 15.000 € für die Neugestaltung der Homepage der Stadt Sinzig
11440 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8,66					
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8,66					
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.293,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	460,46					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	833,32	1.000,00				
642900 von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalauszahlungen	122.110,32	125.900,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.192,21	96.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.922,29	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	7.421,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
704200 Arbeitnehmer	18.574,35	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	128.859,79	133.000,00	156.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	106.277,88	107.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.581,91	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.970,11	258.900,00	282.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.667,67	- 257.900,00	- 281.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.667,67	- 257.900,00	- 281.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.667,67	- 257.900,00	- 281.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00	- 266.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	19.858,78	36.000,00	39.500,00	26.500,00	6.500,00	6.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.538,35	11.000,00	39.500,00	26.500,00	6.500,00	6.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.320,43	25.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.858,78	36.000,00	39.500,00	26.500,00	6.500,00	6.500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.858,78	- 36.000,00	- 39.500,00	- 26.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 269.526,45	- 293.900,00	- 320.500,00	- 292.500,00	- 272.500,00	- 272.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.857,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.857,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

11440.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant
11440.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Incl. Kosten für Limes, (Auftragsvergabe f.Bathof), incl. 15.000 € für die Neugestaltung der Homepage der Stadt Sinzig
11440.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots
11440.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	now. Update für Baunkataster und Geräteausstattung für Rats-Info-System
11440.258.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ratsinformationssystem, Geräteausstattung

Produkt - Nr.: 11450	Produkt - Bezeichnung: sonstige zentrale Dienste
--------------------------------	--

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56
Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42
Schmitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Milbradt, Annette (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-41
Kessel, Sophie (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Einkauf von Büro- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen für die gesamte Verwaltung. Durchführung des Postein- und ausgangs. Vervielfältigungen, Hausmeisterdienst, Archivierung von Gesetzesblättern etc.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11450****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151,07	600,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.051,07					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00					

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00				
9. sonstige laufende Erträge	10.609,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.786,82	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107,62	38.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser : Abwasser / Abfall	27.568,60	36.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.745,99	26.879,00	28.071,00	27.300,00	25.714,00	24.743,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	19.867,51	18.747,00	19.867,00	19.867,00	19.867,00	19.866,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.827,41	8.132,00	7.599,00	6.828,00	5.242,00	4.272,00
539900 Sonstige Abschreibungen	51,07		605,00	605,00	605,00	605,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	232.457,80	245.500,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
563100 Büromaterial	26.234,32	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.749,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	38.019,35	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150.994,87	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12,73					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.311,41	310.879,00	311.571,00	310.800,00	309.214,00	308.243,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.524,59	- 299.279,00	- 300.571,00	- 299.800,00	- 298.214,00	- 297.243,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 277.524,59	- 299.279,00	- 300.571,00	- 299.800,00	- 298.214,00	- 297.243,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277.524,59	- 299.279,00	- 300.571,00	- 299.800,00	- 298.214,00	- 297.243,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 277.524,59	- 299.279,00	- 300.571,00	- 299.800,00	- 298.214,00	- 297.243,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Reparaturen
11450 . 563100	Büromaterial	ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt

Finanzaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	698,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	698,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	600,00				
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00				

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798,84	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.678,31	38.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.999,73	36.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	230.778,42	233.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
763100 Büromaterial	27.207,14	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	14.023,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	38.394,01	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151.154,11	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.456,73	272.000,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.657,89	- 270.400,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.657,89	- 270.400,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.657,89	- 270.400,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00	- 270.500,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	30,00					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.830,83	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.830,83	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.830,83	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.800,83	- 25.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 269.458,72	- 295.400,00	- 276.500,00	- 276.500,00	- 276.500,00	- 276.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.447,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Reparaturen
11450.763100	Büromaterial	ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11460	Versicherungen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB I)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Piel, Matthias (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-92
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25
 Kessel, Sophie (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Zentraler Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Schulversicherungen usw.) sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle mit Beteiligung der Fachbereiche.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze
 Fürsorgepflicht

Zielgruppe

Einwohner/Innen, ehrenamtlich Tätige, Schüler/Innen, Mitarbeiter der Verwaltung.

Ziel**Sachziele:**

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11460****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.595,96	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	27.549,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	46,91	100,00				
9. sonstige laufende Erträge	43.100,00	43.000,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
462700 Versicherungserstattungen			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.695,96	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	244.770,87	262.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.280,40	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.390,08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	60.716,82	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.610,85	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.251,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	111.521,72	125.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.770,87	262.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.074,91	- 191.900,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 174.074,91	- 191.900,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.074,91	- 191.900,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 174.074,91	- 191.900,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00	- 180.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
11460 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.328,12	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.281,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	46,91	100,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
662700 Versicherungsverstattungen			100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.328,12	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	244.790,94	262.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.217,09	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.337,37	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	60.852,91	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.610,85	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.251,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	111.521,72	125.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.790,94	262.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223.462,82	- 234.900,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.462,82	- 234.900,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.462,82	- 234.900,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 223.462,82	- 234.900,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00	- 223.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.100,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
11460.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik

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)

Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Schulung der Wahlvorstände aller Beteiligten. Erstellung von Wahlergebnissen + Wahlstatistiken. Planung und Durchführung sowie Organisation von Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.855,41	7.500,00	500,00	4.000,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.000,00	500,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.793,13					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,28	500,00		4.000,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,84					
442390 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,84					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896,25	7.500,00	500,00	4.000,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,87	5.000,00		15.000,00		

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.019,87	5.000,00		15.000,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.460,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.460,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.479,87	12.000,00		22.000,00	7.000,00	5.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.583,62	- 4.500,00	500,00	- 18.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.583,62	- 4.500,00	500,00	- 18.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.583,62	- 4.500,00	500,00	- 18.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.583,62	- 4.500,00	500,00	- 18.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

12100 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kommunalwahl in 2019
----------------	--	----------------------

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.855,41	7.500,00	500,00	4.000,00		
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.000,00	500,00			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.793,13					
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,28	500,00		4.000,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,84					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,84					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896,25	7.500,00	500,00	4.000,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,87	5.000,00		15.000,00		
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.019,87	5.000,00		15.000,00		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.019,87	5.000,00		15.000,00		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123,62	2.500,00	500,00	- 11.000,00		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123,62	2.500,00	500,00	- 11.000,00		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123,62	2.500,00	500,00	- 11.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.123,62	2.500,00	500,00	- 11.000,00		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.460,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.460,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

12100.614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Kommunalwahl in 2019

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

2

FACHBEREICH 1.2

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

1.	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	25220	Stadtarchiv	Freiwillige Aufgabe
2.	271	Volkshochschulen	-	27100	VHS	Freiwillige Aufgabe
3.	272	Büchereien, Bibliotheken	-	27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	Freiwillige Aufgabe
4.	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
5.	571	Wirtschaftsförderung	-	57140	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
6.	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	57310	Märkten	Freiwillige Aufgabe
7.	575	Tourismus	-	57500	Fremdenverkehr	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.932	46.791	36.627	36.627	36.627	36.627
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.586	43.240	43.500	43.500	43.500	43.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	628	500	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9. sonstige laufende Erträge	646	800	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.853	96.831	86.827	86.827	86.827	86.827
11. Personalaufwendungen	224.193	209.550	229.300	229.300	229.300	229.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282	55.000	106.500	104.500	103.500	103.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.412	48.626	69.223	67.644	66.053	64.992
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.858	136.800	119.200	120.700	119.200	120.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	117.379	105.450	117.800	115.300	115.300	115.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.123	555.426	642.029	637.444	633.353	633.792
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.269	- 458.595	- 555.196	- 550.617	- 546.526	- 546.965
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 513.269	- 458.595	- 555.196	- 550.617	- 546.526	- 546.965
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 513.269	- 458.595	- 555.196	- 550.617	- 546.526	- 546.965
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.953	149.414	137.984	136.650	139.446	135.178
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.278	- 148.414	- 136.984	- 135.650	- 138.446	- 134.178
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 623.547	- 607.009	- 692.180	- 686.267	- 684.972	- 681.143

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 478.880	- 415.060	- 495.900	- 492.900	- 490.400	- 491.900
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.880	- 415.060	- 495.900	- 492.900	- 490.400	- 491.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 478.880	- 415.060	- 495.900	- 492.900	- 490.400	- 491.900
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.278	- 148.414	- 136.984	- 135.650	- 138.446	- 134.178
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 589.158	- 563.474	- 632.884	- 628.550	- 628.846	- 626.078
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.630	25.000	38.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.630	25.000	38.000			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.910	207.825	132.700			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	71.046	203.500	221.000	10.000	10.000	9.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.956	411.325	353.700	10.000	10.000	9.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.326	- 386.325	- 315.700	- 10.000	- 10.000	- 9.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 801.484	- 949.799	- 948.584	- 638.550	- 638.846	- 635.078

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25220	Stadtarchiv

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dietz, Wolfgang (FB 1)
Telefonnummer: 02642/9939608

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Vereine
Einwohner/innen der Stadt
Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Ziel**Sachziele:**

Pflege, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen, sozialen, historischen und wirtschaftlichen Lebens der Gemeinde

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

Sicherung von Archivmaterial, Aufbau und Betreuung des Altarchivs, Ausbau und Aufbau der Präsenzbibliothek, Bearbeitung von Anfragen und statistische Auswertungen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	40.736,91	43.550,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.218,20	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	637,11	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer	2.464,72	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Arbeitnehmer	6.416,88	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	408,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	408,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.145,34	44.050,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.145,34	-44.050,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.145,34	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.145,34	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 41.145,34	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220 503200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Versorgungskasse
25220 504200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Sozialversicherung
25220 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1
25220 563100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	40.736,91	43.550,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.218,20	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	637,11	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Arbeitnehmer	2.464,72	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
704200 Arbeitnehmer	6.416,88	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,07					
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	238,07					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321,98					
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	321,98					
16. sonstige laufende Auszahlungen	408,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Büromaterial	408,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.705,39	44.050,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.705,39	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.705,39	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.705,39	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 41.705,39	- 44.050,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220.703200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>Aufwendungen f. Versorgungskasse</i>
25220.704200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>Aufwendungen f. Sozialversicherung</i>
25220.722000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1</i>
25220.763100	<i>Büromaterial</i>	<i>Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27100	VHS

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Arzdorf Julia (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-31
Wissen, Sabrina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-20

Verbale Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Lehr-, Lern- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Konzertveranstaltungen.
Geschäftsführung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen der Stadt und der umliegenden Kommunen

Ziel**Sachziele:**

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 27100 VHS:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.279,01	13.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.678,01	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.201,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.400,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.295,71	36.240,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.295,71	36.240,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.574,72	49.440,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	16.203,97	12.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.472,65	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer	981,60	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Arbeitnehmer	2.495,18	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,68	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.171,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	58,99					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	58,99					
18. sonstige laufende Aufwendungen	77.150,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.102,22	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
563900 Sonstiges	3.003,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.045,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.585,24	88.600,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.010,52	- 39.160,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 37.010,52	- 39.160,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.010,52	- 39.160,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 37.010,52	- 39.160,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP
27100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte
27100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Rückgang der Angebote für Sprachkurse
27100 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	erhöhte Dozentenhonoreare, Anzahl der Sprachkurse deutlich gestiegen
27100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet.

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Unlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.279,01	13.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.678,01	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.201,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.400,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.290,11	36.240,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.290,11	36.240,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.569,12	49.440,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
11. Personalauszahlungen	16.203,97	12.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.472,65	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Arbeitnehmer	981,60	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704200 Arbeitnehmer	2.495,18	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,05	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.205,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	47.210,96	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	44.207,70	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
763900 Sonstige	3.003,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.619,98	59.600,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.050,86	- 10.160,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.050,86	- 10.160,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.050,86	- 10.160,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	59,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.110,85	- 11.160,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.045,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.045,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP
27100.614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte
27100.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Rückgang der Angebote für Sprachkurse
27100.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	erhöhte Dozentenonorare, Anzahl der Sprachkurse deutlich gestiegen
27100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse

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)

Dietz, Wolfgang (FB 1)
Telefonnummer: 02642/9939608

Verbale Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Unlagen und sonstige Transfererträge	400,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00					
9. sonstige laufende Erträge	640,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462200 Sämmtlichzuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	640,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalaufwendungen	9.094,65	10.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.397,04	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,96	500,00				
503200 Arbeitnehmer	262,01	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Arbeitnehmer	1.284,64	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.001,15	2.985,00	3.594,00	3.532,00	3.532,00	3.531,00

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	125,15	109,00	158,00	96,00	96,00	96,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.876,00	2.876,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.435,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.945,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.570,92					
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 an Sonstige	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	288,10	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige	288,10	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.329,82	14.435,00	13.894,00	13.832,00	13.832,00	13.831,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.289,82	- 13.635,00	- 13.194,00	- 13.132,00	- 13.132,00	- 13.131,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.289,82	- 13.635,00	- 13.194,00	- 13.132,00	- 13.132,00	- 13.131,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.289,82	- 13.635,00	- 13.194,00	- 13.132,00	- 13.132,00	- 13.131,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 18.289,82	- 13.635,00	- 13.194,00	- 13.132,00	- 13.132,00	- 13.131,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	wird ab 2017 im Finanzhaushalt gebucht, Bücherbestand der Bibliothek gehört zum Inventar
27200 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430)
27200 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00					
9. sonstige laufende Einzahlungen	480,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	480,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalauszahlungen	9.094,65	10.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.397,04	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,96	500,00				
703200 Arbeitnehmer	262,01	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704200 Arbeitnehmer	1.284,64	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.584,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.998,16					
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.211,50					
741900 Sonstige	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	346,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769900 Sonstige	346,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.025,91	11.450,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.145,91	- 10.650,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.145,91	- 10.650,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.145,91	- 10.650,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	958,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	958,15					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 958,15	- 6.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 17.104,06	- 16.650,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	wird ab 2017 im Finanzhaushalt gebucht, Bücherbestand der Bibliothek gehört zum Inventar
27200.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430)
27200.741900	Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200.769900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf
27200.1.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Aktualisierung des Bibliothekbestandes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

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)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-91
 Federau, Gabi (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/980500
 Merting, Fanny (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Kessel, Sophie (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung von Zuschüssen z.B. Karnevalsuzügen, musikbetreibende Vereine, Sprudelndes Sinzig, Sinziger Orgelsommer, Multi-Kulti-Fest und sonst. Vereinszuschüsse. Betreuung Sinziger Schloss und Museum. Zuschüsse zu Martinsumzügen, Martinsfeuer.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Veranstalter
 Vereine

Ziel**Sachziele:**

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.414,57	22.753,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00					
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		11.000,00				

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.500,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.914,57	4.253,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79,60		100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79,60		100,00	100,00	100,00	100,00
9. sonstige laufende Erträge	681,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.820,17	24.253,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
11. Personalaufwendungen	47.725,89	47.600,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.988,30	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	754,86	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
503200 Arbeitnehmer	2.481,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer	7.500,89	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.379,01	39.800,00	89.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.245,33	19.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.500,00					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.524,90	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.877,77	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.731,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.178,72	20.116,00	37.300,00	36.128,00	34.722,00	34.719,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.050,94	7.818,00	8.378,00	7.634,00	6.277,00	6.277,00
534400 mit Kulturanlagen	9.236,84	8.673,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	660,63		3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.952,00
537100 Kunstgegenstände	1.110,71	642,00	597,00	559,00	511,00	511,00
537200 Kulturdenkmäler	1.998,43	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.108,87	1.113,00	9.259,00	8.869,00	8.868,00	8.867,00
539900 Sonstige Abschreibungen	12,30		141,00	141,00	141,00	141,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.635,38	30.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569900 Sonstige	483,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.151,91	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.419,00	141.366,00	206.600,00	204.928,00	202.022,00	203.519,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.598,83	- 117.113,00	- 195.910,00	- 194.238,00	- 191.332,00	- 192.829,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 128.598,83	- 117.113,00	- 195.910,00	- 194.238,00	- 191.332,00	- 192.829,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.598,83	- 117.113,00	- 195.910,00	- 194.238,00	- 191.332,00	- 192.829,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 128.598,83	- 117.113,00	- 195.910,00	- 194.238,00	- 191.332,00	- 192.829,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

28100 . 414460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Sponsoring zum Stadtjubiläum von KSK und Voba
28100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Sponsoring zum Stadtjubiläum von RWE und Sinziger Brunnen
28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss
28100 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS
28100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig
28100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)
28100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Schloß/Museum,
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzüge
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	für Aktivgemeinschaft und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nach separater Entscheidung
28100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig und Bad Bodendorf
28100 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsumzüge, für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 €
28100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz
28100 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben für das Heimatmuseum

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	18.500,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00					
614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		11.000,00				
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.500,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79,60		100,00	100,00	100,00	100,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79,60		100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,60	19.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Personalauszahlungen	47.725,89	47.600,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.988,30	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
702230 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	754,86	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
703200 Arbeitnehmer	2.481,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
704200 Arbeitnehmer	7.500,89	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460,89	39.800,00	89.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.327,21	19.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.500,00					
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.524,90	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.877,77	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.731,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	483,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769900 Sonstige	483,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.170,25	91.250,00	141.300,00	140.800,00	139.300,00	140.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.945,65	- 72.250,00	- 140.700,00	- 140.200,00	- 138.700,00	- 140.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.945,65	- 72.250,00	- 140.700,00	- 140.200,00	- 138.700,00	- 140.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.945,65	- 72.250,00	- 140.700,00	- 140.200,00	- 138.700,00	- 140.200,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.630,33	25.000,00	38.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.630,33					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.000,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	25.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.630,33	25.000,00	38.000,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.909,94	27.825,00	47.700,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			42.700,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.909,94	27.825,00	5.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	64.588,85	144.500,00	169.000,00	1.000,00	1.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.106,30					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.208,97	31.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.500,00	1.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	49.273,58	110.000,00	163.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.498,79	172.325,00	216.700,00	1.000,00	1.000,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.868,46	- 147.325,00	- 178.700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 138.814,11	- 219.575,00	- 319.400,00	- 141.200,00	- 139.700,00	- 140.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.151,91	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.151,91	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

28100.614460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Sponsoring zum Stadtjubiläum von KSK und Voba
28100.614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Sponsoring zum Stadtjubiläum von RWE und Sinziger Brunnen
28100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss
28100.205.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Denkmalschutz
28100.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS
28100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig
28100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)
28100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Schloß-Museum,
28100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinsunzüge
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	für Aktivgemeinschaft und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nach separater Entscheidung
28100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalsunzüge Sinzig und Bad Bodendorf
28100.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsunzüge, für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 €
28100.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz
28100.769900	Sonstige	vermischte Ausgaben für das Heimatmuseum
28100.137.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss an Rendamtur Mendig
28100.383.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss an das Kath.Pfarramt Sinzig
28100.384.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	für kath. Pfarreiengemeinschaft Sinzig
28100.197.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen
28100.323.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	zur Grablegung vom Voigt
28100.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	für neue Büroausstattung des Heimatmuseums
28100.352.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung für das Heimatmuseum
28100.81.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Mittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Mehrgenerationenplatz
28100.205.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sanierung Festsaal, 2. BA
28100.381.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57140	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-91

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Neue Nutzungsmöglichkeiten bei Gewerbeleerständen. Standortwerbung, Standortberatung, Mitarbeit bei überörtlichen Werbeaktionen. Unterstützung der Gewerbetreibenden. Stadtmarketing, Durchführung Sinziger Sommer.Rhein-Meile-Aktiv. IGZ, Verantwortliche Antje Thürmer

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel**Sachziele:**

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57140****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	329,00	500,00				
442900 von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	44.890,07	48.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.369,64	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	701,42	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer	2.717,96	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer	7.101,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,29	3.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.465,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.020,00	1.019,00	1.019,00	674,00	587,00	587,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	432,00	431,00	431,00	86,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	588,00	588,00	588,00	588,00	587,00	587,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	33.157,33	36.250,00	32.950,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
569900 Sonstige	23.970,09	15.000,00	19.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,90	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.532,69	89.269,00	86.869,00	84.024,00	82.937,00	82.937,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.203,69	- 88.769,00	- 86.369,00	- 83.524,00	- 82.437,00	- 82.437,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 80.203,69	- 88.769,00	- 86.369,00	- 83.524,00	- 82.437,00	- 82.437,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.203,69	- 88.769,00	- 86.369,00	- 83.524,00	- 82.437,00	- 82.437,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 80.203,69	- 88.769,00	- 86.369,00	- 83.524,00	- 82.437,00	- 82.437,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900
57140 . 442900	von Sonstigen	Standgelder Flohmarkt
57140 . 523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Barbarossafiguren,
57140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015
57140 . 569900	Sonstige	Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S. Wirtschaftsförd., incl. 2.500 Euro für Rückblick Jubiläumsjahr, incl. 2.200 € für Verfahren "SKSL"

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	329,00	500,00				
642900 von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalauszahlungen	44.890,07	48.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.369,64	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	701,42	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Arbeitnehmer	2.717,96	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
704200 Arbeitnehmer	7.101,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,54	3.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.894,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	31.064,98	21.250,00	25.950,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
769900 Sonstige	24.929,64	15.000,00	19.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.849,59	73.250,00	78.850,00	76.350,00	75.350,00	75.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.520,59	- 72.750,00	- 78.350,00	- 75.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.520,59	- 72.750,00	- 78.350,00	- 75.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.520,59	- 72.750,00	- 78.350,00	- 75.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	5.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		15.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	5.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 5.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 77.520,59	- 87.750,00	- 83.350,00	- 75.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.051,90	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,90	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900
57140.642900	von Sonstigen	Standgelder Flohmarkt
57140.723490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Barbarossafiguren.
57140.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015
57140.769900	Sonstige	Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S.Wirtschaftsförd., incl. 2.500 Euro für Rückblick Jubiläumjahr, incl. 2.200 € für Verfahren "SKSL"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Märkten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Federau, Gabi (FB I) Telefonnummer: 02642/980500	
Gausmann-Vollrath, Maike (FB I) Telefonnummer: 02642/4001-91	
Verbale Beschreibung	
Betreuung, Organisation und Durchführung des Barbarossamarktes, der Weihnachtsmärkte einschl. der Weihnachtsdekoration im gesamten Stadtgebiet, des Kaisermarktes, des Martinsmarktes, des Apfelfestes, des Wochenmarktes.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Anweisungen der Verwaltungsführung.	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
272 Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 57310 Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.900,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.044,25	1.200,00					

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 von Sonstigen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.944,41	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	829,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	74.596,43	78.914,00	89.984,00	86.650,00	86.446,00	87.178,00
569900 Sonstige	20.191,39	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.405,04	60.414,00	63.984,00	60.650,00	60.446,00	61.178,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.425,85	82.414,00	93.484,00	90.150,00	89.946,00	90.678,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.481,44	- 79.714,00	- 90.284,00	- 86.950,00	- 86.746,00	- 87.478,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 72.481,44	- 79.714,00	- 90.284,00	- 86.950,00	- 86.746,00	- 87.478,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.481,44	- 79.714,00	- 90.284,00	- 86.950,00	- 86.746,00	- 87.478,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 72.481,44	- 79.714,00	- 90.284,00	- 86.950,00	- 86.746,00	- 87.478,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein
57310 . 442590	von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
57310 . 442900	von Sonstigen	Nebenkosten , wie Strom und Anteil am Markibus
57310 . 569900	Sonstige	Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.826,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.078,80	1.200,00				
642900 von Sonstigen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905,16	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.107,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.777,54	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
769900 Sonstige	18.777,54	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.885,39	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.980,23	- 19.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.980,23	- 19.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.980,23	- 19.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.980,23	- 19.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	54.405,04	60.414,00	63.984,00	60.650,00	60.446,00	61.178,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.405,04	60.414,00	63.984,00	60.650,00	60.446,00	61.178,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein
57310.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
57310.642900	von Sonstigen	Nebenkosten, wie Strom und Anteil am Marktbus
57310.769900	Sonstige	Kosten für alle Märkte, incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil
57310.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Produkt - Nr.: 57500	Produkt - Bezeichnung: Fremdenverkehr
--------------------------------	---

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)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-91

Federau, Gabi (FB 1)
Telefonnummer: 02642/980500

Verbale Beschreibung

Förderung der touristischen Infrastruktur und Unterstützung der touristischen Einrichtungen Prospektbestellungen, Gästebetreuung, Werbung, touristische Veranstaltungen, Internetauftritt, Messebeteiligungen. TSG.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Besucher der Gemeinde

Fremdenverkehrsbetriebe

Gäste

Einwohner/innen der Stadt

Ziel**Sachziele:**

Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Gastgewerbes. Verbesserung des touristischen Umfeldes.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838,00	10.838,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	838,00	838,00	837,00	837,00	837,00	837,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	5.744,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	548,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	548,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,67	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.979,97	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.708,70	1.600,00				
442900 von Sonstigen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.819,83	20.138,00	22.037,00	22.037,00	22.037,00	22.037,00
11. Personalaufwendungen	65.541,07	46.900,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.928,89	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.018,96	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
503200 Arbeitnehmer	3.591,51	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer	11.001,71	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.227,17	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	1.209,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.152,79	24.506,00	27.310,00	27.310,00	27.212,00	26.155,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.164,38	13.790,00	14.163,00	14.163,00	14.065,00	13.008,00
534500 mit Sportanlagen	10.473,85	10.474,00	12.791,00	12.791,00	12.791,00	12.791,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	138,86	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			114,00	114,00	114,00	114,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	272,70					
539900 Sonstige Abschreibungen	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.412,30	133.300,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
541100 an verbundene Unternehmen	132.236,48		98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		104.300,00				
541390 an Sondervermögen - Sonstige	6.175,82	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.095,00	33.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00	28.000,00
569900 Sonstige	17.796,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,76	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.637,37	244.706,00	246.060,00	248.060,00	250.962,00	244.905,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.817,54	- 224.568,00	- 224.023,00	- 226.023,00	- 228.925,00	- 222.868,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 245.817,54	- 224.568,00	- 224.023,00	- 226.023,00	- 228.925,00	- 222.868,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.817,54	- 224.568,00	- 224.023,00	- 226.023,00	- 228.925,00	- 222.868,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 245.817,54	- 224.568,00	- 224.023,00	- 226.023,00	- 228.925,00	- 222.868,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 414430	von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. anteilige Personalkosten vom Ahrtal Tourismus, Projektkoordinator "Tourismus für alle"
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kurbad GmbH
57500 . 442590	von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
57500 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Frau Federau, Frau Hübner, Frau Schmitz-Cokan
57500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500 . 541100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad GmbH

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt.
57500 . 541390	an Sondervermögen - Sonstige	Grundbetrag + anteilige Personalko für Ahraltourismus- 10.000 € für Rad- und Wanderbeauftragter
57500 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.865,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
636300 Kurtaxe	67,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	548,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	548,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,64	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.979,97	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.686,67	1.600,00				
642900 von Sonstigen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.147,69	19.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
11. Personalauszahlungen	65.541,07	46.900,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.928,89	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.018,96	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
703200 Arbeitnehmer	3.591,51	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
704200 Arbeitnehmer	11.001,71	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.575,02	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	1.166,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.412,30	133.300,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
741100 an verbundene Unternehmen			98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	145.236,48	104.300,00				
741390 an Sondervermögen - Sonstige	6.175,82	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	17.984,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
769900 Sonstige	17.984,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.679,42	205.200,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.531,73	- 185.900,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.531,73	- 185.900,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.531,73	- 185.900,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00	- 187.550,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.000,00	180.000,00	85.000,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	155.000,00	180.000,00	85.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.439,08	37.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bnfrastrukturvermögen	5.165,38	33.000,00	33.000,00			

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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. 410,00 Euro</i>	273,70					
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>		2.000,00	5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.439,08	217.000,00	125.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.439,08	- 217.000,00	- 125.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 391.970,81	- 402.900,00	- 312.550,00	- 189.550,00	- 189.550,00	- 189.550,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.298,76	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.298,76	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattg. anteilige Personalkosten vom Ahrtal Tourismus, Projektkoordinator "Tourismus für alle"</i>
57500.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc</i>
57500.642310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Kurbad GmbH</i>
57500.642590	<i>von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>wird ab 2018 nicht mehr geplant</i>
57500.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox</i>
57500.702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Frau Federau, Frau Hübner, Frau Schmitz-Cokan</i>
57500.723250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>Reinigungskosten Stadtmarketing</i>
57500.741100	<i>an verbundene Unternehmen</i>	<i>Verlustabdeckung Kurbad GmbH</i>
57500.741200	<i>an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt.</i>
57500.741390	<i>an Sondervermögen - Sonstige</i>	<i>Grundbetrag - anteilige Personalko für Ahrtal Tourismus- 10.000 € für Rad- und Wanderbeauftragter</i>
57500.769900	<i>Sonstige</i>	<i>vermischte Ausgaben</i>
57500.271.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee</i>
57500.387.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>zur touristischen Erschließung</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

4

FACHBEREICH 2.2

Finanzverwaltung

Teilhaushalt: 4
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	114	Zentrale Dienste	-	11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	Funktionsaufgabe
2.	114	Zentrale Dienste	-	11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Funktionsaufgabe
3.	114	Zentrale Dienste	-	11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	Funktionsaufgabe
4.	116	Finanzen	-	11610	Finanzen	Pflichtaufgabe
5.	116	Finanzen	-	11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	
6.	116	Finanzen	-	11621	Unklare Zahlungen	Funktionsaufgabe
7.	116	Finanzen	-	11622	AHE Zahlungen	Funktionsaufgabe
8.	116	Finanzen	-	11623	Irrläufer Stadtwerke	Funktionsaufgabe
9.	116	Finanzen	-	11624	VHS-Zahlungen	Funktionsaufgabe
10.	541	Gemeindestraßen	-	54150	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
11.	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	-	55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.606	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745	900	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	360.827	312.200	315.570	311.350	311.350	311.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.958	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
9. sonstige laufende Erträge	772.968	621.000	665.000	665.000	665.000	665.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.104	964.800	1.011.570	1.007.350	1.007.350	1.007.350
11. Personalaufwendungen	408.147	525.300	501.600	501.600	490.800	501.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.031	143.800	149.705	148.705	149.705	149.705
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.647	31.442	37.824	37.823	35.823	13.828
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>242.377</u>	<u>3.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.201	704.042	696.129	695.128	683.328	672.133
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	364.903	260.758	315.441	312.222	324.022	335.217
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	563	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. Finanzergebnis	563	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. ordentliches Ergebnis	<u>365.466</u>	<u>264.258</u>	<u>316.941</u>	<u>313.722</u>	<u>325.522</u>	<u>336.717</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>365.466</u>	<u>264.258</u>	<u>316.941</u>	<u>313.722</u>	<u>325.522</u>	<u>336.717</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.903	21.000	26.200	24.200	24.200	24.200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 20.903</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 26.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	344.564	243.258	290.741	289.522	301.322	312.517

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.181	292.200	353.265	350.045	359.845	349.045
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	575	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	552.755	295.700	354.765	351.545	361.345	350.545
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	552.755	295.700	354.765	351.545	361.345	350.545
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.903	- 21.000	- 26.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	531.853	274.700	328.565	327.345	337.145	326.345
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	121.857					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.857					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.857					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	409.996	274.700	328.565	327.345	337.145	326.345

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (FB I)
Telefonnummer: 02642/4001-92

Verbale Beschreibung

Mietverträge für Wohnhäuser der Stadt. Mieteinnahmen einschl. der Nebenkostenabrechnung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen
Verträge

Zielgruppe

Mieter/Innen und Wohnungssuchende

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, Wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11470****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	194.259,43	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441200 Mieten und Pachten	194.259,43	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9. sonstige laufende Erträge	740,87					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110,25					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	630,62					

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.000,30	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
11. Personalaufwendungen	18.897,20	35.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.457,25	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295,05					
503200 Arbeitnehmer	1.138,67	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Arbeitnehmer	3.006,23	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.766,61	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.766,61	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.396,87	31.192,00	37.574,00	37.573,00	35.573,00	13.578,00
534100 mit Wohnbauten	11.446,93	11.197,00	11.243,00	11.243,00	11.243,00	11.243,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.541,94	19.587,00	25.924,00	25.923,00	23.923,00	1.928,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	408,00	408,00	407,00	407,00	407,00	407,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.060,68	105.392,00	105.874,00	105.873,00	103.873,00	81.878,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.939,62	54.608,00	49.126,00	49.127,00	51.127,00	73.122,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	90.939,62	54.608,00	49.126,00	49.127,00	51.127,00	73.122,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.939,62	54.608,00	49.126,00	49.127,00	51.127,00	73.122,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.939,62	54.608,00	49.126,00	49.127,00	51.127,00	73.122,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470 . 441200	Mieten und Pachten	einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss
11470 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	jetzt Herr Piel
11470 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	196.899,40	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
641200 Mieten und Pachten	196.899,40	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.899,40	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
11. Personalauszahlungen	18.897,20	35.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.457,25	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295,05					
703200 Arbeitnehmer	1.138,67	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704200 Arbeitnehmer	3.006,23	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.395,42	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.395,42	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.292,62	74.200,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.606,78	85.800,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.606,78	85.800,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.606,78	85.800,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	121.856,70					
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	121.856,70					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.856,70					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.856,70					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.750,08	85.800,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470.641200	Mieten und Pachten	einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss
11470.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	jetzt Herr Piel
11470.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Verbale Beschreibung	
Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen, Gestattungsverträge.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11480	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	564,77	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.539,90	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
441200 Mieten und Pachten	26.539,90	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
9. sonstige laufende Erträge	87.972,29						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.972,29						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.076,96	27.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,51	24.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.135,47	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.368,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.802,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.306,01	25.500,00	30.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.770,95	2.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	91.770,95	2.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.770,95	2.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	91.770,95	2.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Plakatwerbung und für wirtschaftliche Dienstleistungen
11480 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,63	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	710,63	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.450,98	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
641200 Mieten und Pachten	26.450,98	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.161,61	27.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.447,74	24.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.258,20	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.189,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.447,74	24.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713,87	3.200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	713,87	3.200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	713,87	3.200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	713,87	3.200,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.802,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Plakatwerbung</i>
11480.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

Aufwendungen für den Eigenbedarf der Stadt an Energie (Strom incl. Straßenbeleuchtung, Heizung), Wasser, Abwasser, Abfall u. Ä.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11490****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		20.100,00	16.700,00	16.700,00	5.900,00	16.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		15.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200 Arbeitnehmer		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,17	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.059,17	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.059,17	29.400,00	26.000,00	26.000,00	15.200,00	26.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.059,17	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.059,17	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.059,17	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Befastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.059,17	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erhöht. Ansatz weil Kita Storchenest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen
Reinigung -

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		20.100,00	16.700,00	16.700,00	5.900,00	16.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		15.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Arbeitnehmer		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
704200 Arbeitnehmer		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,41	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.513,41	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.513,41	29.400,00	26.000,00	26.000,00	15.200,00	26.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.513,41	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.513,41	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.513,41	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.513,41	- 29.400,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 15.200,00	- 26.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erhöht. Ansatz weil Kita Storchenest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen
Reinigung -

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11610	Finanzen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54
 Schäfer, Anne (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-55

Verbale Beschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft. Haushalts- und Finanzplanung, Doppik, Personalkosten, Darlehensverwaltung, Schuldendienst. Gesamte Einnahmen und Ausgaben-Buchhaltung (zentral) außer Sozialhilfereich, einschl. Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Bilanzwesen. Buchführung für Fremde Kassen (Jagdgenossenschaften).

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11610****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenanlagen	22.958,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.198,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.900,00					
442900 von Sonstigen	7.860,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.958,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	122.093,95	180.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.414,41	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.865,60	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Arbeitnehmer	8.219,38	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
504200 Arbeitnehmer	20.594,56	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.093,95	180.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.135,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 99.135,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.135,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 99.135,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 - 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gebühren der Kreisverwaltung für Stilllegungen
11610 - 442900	von Sonstigen	Kammerbeiträge, GEZ-Betriebsgebühren, Zunahme der Vollstreckung

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.067,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
642900 von Sonstigen	7.360,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.427,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11. Personalauszahlungen	122.093,95	180.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.414,41	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.865,60	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	8.219,38	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
704200 Arbeitnehmer	20.594,56	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.093,95	180.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.666,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.666,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.666,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 112.666,95	- 168.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00	- 152.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			<i>Gebühren der Kreisverwaltung für Stillelegungen</i>		
11610.642900	<i>von Sonstigen</i>			<i>Kammerbeiträge, GEZ-Betriebsgebühren, Zunahme der Vollstreckung</i>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-51

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung. Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge erfasst, verbucht, die Belege gesammelt und verwahrt. Verspätete Einnahmen werden angemahnt. Hat das Mahnverfahren keinen Erfolg, so geht die Forderung in die Vollstreckung. Im Wege der Amtshilfe werden auch fremde öffentlich-rechtliche Forderungen vollstreckt. Zwangszuführung von Schulpflichtigen. Zentrale Ablage. Mahngebühren, Säumniszuschläge.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11620****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	103.719,89	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	103.719,89	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.719,89	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11. Personalaufwendungen	228.625,24	246.500,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.838,56	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.568,13	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200 Arbeitnehmer	14.219,77	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
504200 Arbeitnehmer	35.998,78	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	242.377,13	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563700 Bankgebühren	2.401,06	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565520 Wertherichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	239.976,07					

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.002,37	249.000,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.282,48	- 213.000,00	- 178.100,00	- 178.100,00	- 178.100,00	- 178.100,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	563,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen	323,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23. Finanzergebnis	563,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 366.719,48</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 366.719,48</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 366.719,48</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig
11620 . 479900	Sonstige	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620 . 563700	Bankgebühren	Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	86.875,28	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	86.875,28	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.875,28</u>	<u>36.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
11. Personalauszahlungen	228.625,24	246.500,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.838,56	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.568,13	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
703200 Arbeitnehmer	14.219,77	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
704200 Arbeitnehmer	35.998,78	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.343,65	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763700 Bankgebühren	2.343,65	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.968,89</u>	<u>249.000,00</u>	<u>258.100,00</u>	<u>258.100,00</u>	<u>258.100,00</u>	<u>258.100,00</u>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 144.093,61</u>	<u>- 213.000,00</u>	<u>- 178.100,00</u>	<u>- 178.100,00</u>	<u>- 178.100,00</u>	<u>- 178.100,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	574,50	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen	334,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>574,50</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 143.519,11</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 143.519,11</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 143.519,11</u>	<u>- 209.500,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>	<u>- 176.600,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	545.169,96					
795001 Barkasse	1.274,09					
795005 Volksbank Koblenz Mittelrhein	7.389,20					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
795014 KSK Ahrweiler-Stw	19.519,39					
795019 KSK Ahrweiler- FG Kurbad GmbH	126.987,28					
795023 KSK Ahrweiler - AZV-FG	390.000,00					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 545.169,96					
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.412.770,32					
695003 KSK Ahrweiler	29.229,79					
695008 Volksbank RAE	3.839,86					
695013 Postbank Ludwigshafen	476,21					
695015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	22.081,30					
695016 Voba RAE-Kurbad GmbH	1.566,63					
695017 KSK Ahrweiler-Stw-FG	1.685.000,00					
695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	12.416,21					
695022 KSK Ahrweiler-AZV	8.160,32					
695210 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Termingeldguthaben	1.650.000,00					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.412.770,32					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.867.600,36					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	381.839,68					
696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	381.839,68					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	470.645,39					
796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Stadwerke	420.909,54					
796305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	23.647,93					
799102 außerordentlicher Aufwand	25.983,16					
799200 Treuhänderische Gelder	101,63					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3,13					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig
11620.679900	Sonstige	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620.763700	Bankgebühren	Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54150	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-45	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Bemerkung	
Konzessionsabgaben	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Konzessionsabgabenverordnung/Verträge	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54150	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	580.534,96 <i>580.534,96</i>	585.000,00 <i>585.000,00</i>	585.000,00 <i>585.000,00</i>	585.000,00 <i>585.000,00</i>	585.000,00 <i>585.000,00</i>	585.000,00 <i>585.000,00</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.534,96	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	580.534,96	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>580.534,96</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>580.534,96</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>580.534,96</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.462500	Konzessionsabgaben	Konzession von der RWE mit 460.000 €, EVM mit 75.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 €
--------------	--------------------	---

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	582.509,14	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
662500 Konzessionsabgaben	582.509,14	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.509,14</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.509,14</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>582.509,14</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>582.509,14</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>582.509,14</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>585.000,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.662500	Konzessionsabgaben	Konzession von der RWE mit 460.000 €, EVM mit 75.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 €
--------------	--------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Braun, Stephan (FB 4) Telefonnummer: 02642/3089377	
Verbale Beschreibung	
Erfüllung der Aufgabe Revierleitung und Revierdienst gem. Landeswaldgesetz. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Harterscheid einschließlich Löwe-See. ", Wald- und Forstwege. Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt Jäger Landesforsten	
Ziel	
Sachziele: Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.606,13	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.858,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.747,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	140.027,66	125.200,00	134.070,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	111.546,85	98.000,00	104.220,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	28.480,81	27.200,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.814,29	143.600,00	152.470,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00
11. Personalaufwendungen	38.530,22	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.530,22	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
503100 Beamte	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.701,28	71.000,00	71.905,00	70.905,00	71.905,00	71.905,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.701,28	71.000,00	71.905,00	70.905,00	71.905,00	71.905,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.100,00	21.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	20.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.581,50	135.250,00	137.355,00	136.355,00	137.355,00	137.355,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.232,79	8.350,00	15.115,00	11.895,00	10.895,00	10.895,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	54.232,79	8.350,00	15.115,00	11.895,00	10.895,00	10.895,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.232,79	8.350,00	15.115,00	11.895,00	10.895,00	10.895,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	54.232,79	8.350,00	15.115,00	11.895,00	10.895,00	10.895,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

55510 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Jagdpachtanteile
55510 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	Afa-Buchung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeitrag Forst und Jagd
55510 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	beinhaltet 9.000 € f. Personal, 3.000 € Kfz und 11.200 € für Grundstücke

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.606,13	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.858,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.747,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	165.694,48	125.200,00	134.070,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	137.213,67	98.000,00	104.220,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
641200 Mieten und Pachten	28.480,81	27.200,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.481,11	143.600,00	152.470,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00
11. Personalauszahlungen	38.530,22	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	28.530,22	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
703100 Beamte	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.326,07	71.000,00	71.905,00	70.905,00	71.905,00	71.905,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.326,07	71.000,00	71.905,00	70.905,00	71.905,00	71.905,00

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.856,29	115.000,00	113.905,00	112.905,00	113.905,00	113.905,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.624,82	28.600,00	38.565,00	35.345,00	34.345,00	34.345,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.624,82	28.600,00	38.565,00	35.345,00	34.345,00	34.345,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.624,82	28.600,00	38.565,00	35.345,00	34.345,00	34.345,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	103.624,82	28.600,00	38.565,00	35.345,00	34.345,00	34.345,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.100,00	20.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	20.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

55510.614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Jagdipachtanteile
55510.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeitrag Forst und Jagd
55510.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	beinhaltet 9.000 € f. Personal, 3.000 € KFZ und 11.200 € für Grundstücke

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

5

FACHBEREICH 3.1

Soziale Sicherung

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

1.	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
4.	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	Pflichtaufgabe
6.	313	Hilfen für Asylbewerber	-	31300	Hilfe für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
7.	313	Hilfen für Asylbewerber	-	31311	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
8.	313	Hilfen für Asylbewerber	-	31312	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
9.	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.000				
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.074.341	1.614.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.074.341	1.734.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.100
11. Personalaufwendungen	287.313	243.600	240.720	240.720	240.720	240.720
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755		9.800	9.800	9.800	9.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153		1.828	1.828	1.828	1.828
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.437.352	1.935.500	2.052.000	2.052.000	2.052.000	1.692.036
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>13.961</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742.533	2.193.100	2.318.348	2.318.348	2.318.348	1.958.384
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 668.192	- 459.100	- 613.348	- 613.348	- 613.348	- 253.284
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 668.192</u>	<u>- 459.100</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 253.284</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 668.192</u>	<u>- 459.100</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 613.348</u>	<u>- 253.284</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.106	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 33.106</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 701.298	- 499.100	- 628.348	- 633.348	- 633.348	- 273.284

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441.608	- 459.100	- 611.520	- 611.520	- 611.520	- 251.456
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.608	- 459.100	- 611.520	- 611.520	- 611.520	- 251.456
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 441.608	- 459.100	- 611.520	- 611.520	- 611.520	- 251.456
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.106	- 40.000	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474.714	- 499.100	- 626.520	- 631.520	- 631.520	- 271.456
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 474.714	- 499.100	- 626.520	- 631.520	- 631.520	- 271.456

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/90573-14

Leicher, Carina (FB 3)
Telefonnummer: 02642-90573-10

Verbale Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind (z.B. Bezug einer befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente) oder minderjährige Kinder, deren Eltern nicht erwerbsfähig sind. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. Mehrbedarfe (z.B. wegen kostenaufwendiger Ernährung) und die Übernahme von freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Die Gewährung der Leistung ist vom erzielten Einkommen (z.B. Rente) und evtl. vorhandenem Vermögen abhängig zu machen. Für jeden Antragsteller ist eine individuelle Berechnung bzw. Prüfung durchzuführen. Anordnung und Buchhaltung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Eträge der sozialen Sicherung	2.774,98	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.100,00
421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	1.370,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	566,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	638,46	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.774,98	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.100,00
11. Personalaufwendungen	66.575,72	68.600,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.036,50	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.041,56	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer	4.020,56	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
504200 Arbeitnehmer	10.477,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.741,93	99.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
553320 Laufende Leistungen	85.716,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.025,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.317,65	167.600,00	165.820,00	165.820,00	165.820,00	165.820,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.542,67	- 98.600,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.720,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 152.542,67	- 98.600,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.720,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.542,67	- 98.600,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.720,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 152.542,67	- 98.600,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.720,00

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.849,10	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.100,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.394,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	566,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	638,46	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,10	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.100,00
11. Personalauszahlungen	66.575,72	68.600,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.036,50	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.041,56	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	4.020,56	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
704200 Arbeitnehmer	10.477,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.725,26	99.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
753320 Laufende Leistungen	87.658,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
753321 <i>Einmalige Leistungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	3.066,60	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.300,98	167.600,00	165.820,00	165.820,00	165.820,00	165.820,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 154.451,88</u>	<u>- 98.600,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.720,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 154.451,88</u>	<u>- 98.600,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.720,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.451,88	- 98.600,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.820,00	- 96.720,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 154.451,88</u>	<u>- 98.600,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.820,00</u>	<u>- 96.720,00</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14
 Leicher, Carina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642-90573-10
 Hofschulte, Daniela (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-16

Verbale Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert (d.h. dass es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann - zur Feststellung sind Gutachten bzw. Rentenbescheid erforderlich. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. Mehrbedarfe (z.B. wegen kostenaufwendiger Ernährung - Bescheinigung durch Arzt erforderlich) und die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Die Gewährung der Leistung ist vom erzielten Einkommen (z.B. Rente) und evtl. vorhandenem Vermögen abhängig zu machen. Für jeden Antragsteller ist eine individuelle Berechnung bzw. Prüfung durchzuführen. Anordnung und Buchhaltung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31120****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	905.125,28	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitsuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	20.992,73	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421131 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	884.132,55	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.125,28	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	775.309,96	780.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	430.536,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	361.939,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	36,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	412.590,96	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
553900 Sonstige Leistungen	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.309,96	780.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	430.536,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.815,32	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	358.464,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	129.815,32	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	358.464,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.815,32	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	358.464,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.815,32	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	358.464,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen
31120 . 553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Anstieg der Fallzahlen
31120 . 553310	Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst

Finanzaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	895.701,41	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.710,84	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	874.990,57	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895.701,41	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	774.551,17	780.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	430.536,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	363.064,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	36,00
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	410.706,96	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
753900 Sonstige Leistungen	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774.551,17	780.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	430.536,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.150,24	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	358.464,00

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	121.150,24	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	358.464,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.150,24	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	358.464,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	121.150,24	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	358.464,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120.623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen
31120.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Anstieg der Fallzahlen
31120.753310	Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14	
Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10	
Verbale Beschreibung	
Hilfe in besonderen Lebenslagen erhalten unter anderem die Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen und seelischen Krankheit, Behinderung oder durch Alter, für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Die Leistungen umfassen z.B. den Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflege). Der anzuerkennende Bedarf ist abhängig von der festgestellten Pflegestufe (wird regelmäßig vom MDK überprüft bzw. oder vom Gesundheitsamt). Unter Umständen kommen auch für Personen mit eigenem Haushalt Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes (Haushaltshilfe) in Betracht. Anordnung und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Hilfsbedürftige EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31160
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung 421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		101.000,00 500,00	151.000,00 500,00	151.000,00 500,00	151.000,00 500,00	151.000,00 500,00

Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		101.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.283,40	91.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
553410 Pflegegeld-Stufe 1	4.000,00	4.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
553420 Pflegegeld-Stufe 2	7.500,00	7.500,00				
553430 Pflegegeld-Stufe 3	9.000,00	9.000,00				
553440 Pflegegeld, § 64 a SGB XII-Pflegegrad 5	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	53.631,08	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9. Kapitel SGB XII)	4.652,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.283,40	91.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.283,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 58.283,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.283,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 58.283,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):

31160 . 553410	Pflegegeld-Stufe 1	NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade
31160 . 553450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	nach § 70 SGB XII

Finanzhaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		101.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
621140 Kostenbeträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		101.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.893,40	91.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
753410 Pflegegeld-Stufe 1	4.000,00	4.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
753420 Pflegegeld-Stufe 2	7.500,00	7.500,00				
753430 Pflegegeld-Stufe 3	9.000,00	9.000,00				
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	53.241,08	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
753460 Bestattungskosten	4.652,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.893,40	91.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.893,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.893,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.893,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 57.893,40	10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):		
31160.753410	Pflegegeld-Stufe I	NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade
31160.753450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	nach § 70 SGB XII

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (FB 3)
Telefonnummer: 02642-90573-10

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/90573-14

Verbale Beschreibung

Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ist, dass der Hilfeempfänger erwerbsfähig ist (d.h. Hilfebedürftiger muss grundsätzlich mindestens 3 Std. täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen können) und das 15. Lebensjahr vollendet hat. Die Leistungen umfassen durch die getrennte Trägerschaft im Kreis Ahrweiler die Kosten der Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus ist die Gewährung von einmaligen Beihilfen z.B. Erstausrüstung der Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaften und Geburt, sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen möglich. Die Gewährung von Beihilfen für Ersatzbeschaffungen (z.B. defekte Waschmaschine) kommen im Rahmen des SGB II nicht in Betracht. Anordnungen und Buchhaltung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31220****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	- 1.140,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421130 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende - mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	- 1.140,97	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.140,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.696,48	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
552100 an Landkreise	346.696,48	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.696,48	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.837,45	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 347.837,45	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 347.837,45	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 347.837,45	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

31220 . 421130	Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grust für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ä.T.	Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren
31220 . 552100	an Landkreise	angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.953,08	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.953,08	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
621430 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953,08	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	336.456,77	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
752100 an Landkreise	336.456,77	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.456,77	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 334.503,69	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.503,69	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.503,69	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 334.503,69	- 304.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00	- 355.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

31220.621130	<i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren</i>
31220.752100	<i>an Landkreise</i>	<i>angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31300	Hilfe für Asylbewerber

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14
 Leicher, Carina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642-90573-10
 Kelter, Alina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, weil sie -größtenteils durch Kriege im Heimatland- Vertreibung/Flucht bzw. politische Verfolgung geltend machen.
 Die Leistungen umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung. Ausgenommen hiervon ist die Bekleidung - diese sind von Regelsätzen zu bestreiten. Die Gewährung der Leistung erfolgt in Form von Taschengeld und Sachleistungen (Wertgutscheine). Anordnung und Buchhaltung.

Bemerkung**Auftraggeber**

Bund
 Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Delegationssatzung

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziel**Sachziele:**

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
 Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00				

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.167.582,10	649.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100.445,16	48.500,00				
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
423900 Sonstige	1.067.136,94	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167.582,10	769.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11. Personalaufwendungen	175.652,47	130.200,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.521,42	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.350,34	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Arbeitnehmer	9.072,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504200 Arbeitnehmer	23.708,60	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,80		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	399,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	3.355,80		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	152,83		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	152,83		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.168.319,86	655.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.034.251,42	600.000,00				
557110 Einmalige Leistungen	125.638,21	50.000,00				
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557130 Gemeinnützige Arbeit	1.661,11	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557140 Sonstige Leistungen	6.769,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	47.067,06	54.000,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.961,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.105,66	40.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.947,02	839.200,00	168.728,00	173.728,00	173.728,00	173.728,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.364,92	- 70.200,00	431.272,00	426.272,00	426.272,00	426.272,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 227.364,92	- 70.200,00	431.272,00	426.272,00	426.272,00	426.272,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.364,92	- 70.200,00	431.272,00	426.272,00	426.272,00	426.272,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 227.364,92	- 70.200,00	431.272,00	426.272,00	426.272,00	426.272,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale, Einmalzahlung vom Land
31300 . 421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ansatz beim neuem Produkt 31311 und 31312
31300 . 421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312
31300 . 423900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung, für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG)
31300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftragt. f. Asyl
31300 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Asylbüro, Kirchplatz 8
31300 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8
31300 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312
31300 . 557110	Einmalige Leistungen	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312
31300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	120.000,00				
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00				
614900 von Sonstigen	500,00					
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.377.646,52	649.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	99.435,72	48.500,00				
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
623900 Sonstige	1.278.210,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.146,52	769.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11. Personalauszahlungen	175.938,47	130.200,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.807,42	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
702230 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.350,34	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
703200 Arbeitnehmer	9.072,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
704200 Arbeitnehmer	23.708,60	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,50		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
722000 Aufwendungen für Energie : Wasser / Abwasser / Abfall	880,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	3.034,50		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.155.157,42	655.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.021.598,98	600.000,00				
757110 Einmalige Leistungen	125.188,21	50.000,00				
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757130 Gemeinnützige Arbeit	1.651,11	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757140 Sonstige Leistungen	6.719,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.961,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.961,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.971,79	799.200,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.174,73	- 30.200,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.174,73	- 30.200,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.174,73	- 30.200,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.174,73	- 30.200,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	33.105,66	40.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.105,66	40.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale, Einmalzahlung vom Land
31300.621140	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ansatz beim neuem Produkt 31311 und 31312
31300.621340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300.623900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG)
31300.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftr. f. Asyl
31300.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Asylbüro, Kirchplatz 8
31300.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8
31300.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312
31300.757110	Einmalige Leistungen	Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312
31300.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31311	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10	
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14	
Bemerkung	
Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
AsylbewerberInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31311	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung			70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
557110 Einmalige Leistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00	- 344.500,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31312	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10	
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14	
Bemerkung	
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
AsylbewerberInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31312	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557110 Einmalige Leistungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00	- 214.500,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Knust, Jutta (FB 3)	
Telefonnummer: 02642/4001-34	
Verbale Beschreibung	
Hilfeleistung bei Rentenanträgen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	45.084,49	44.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.727,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	708,72	1.000,00				
503200 Arbeitnehmer	2.573,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer	7.075,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.084,49	44.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HfA Beschluss v. 27.02.18

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalauszahlungen	45.084,49	44.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.727,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	708,72	1.000,00				
703200 Arbeitnehmer	2.573,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
704200 Arbeitnehmer	7.075,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	45.084,49	44.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 45.084,49	- 44.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00	- 45.800,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HfA Beschluss v. 27.02.18

TEILHAUSHALT

6

FACHBEREICH 3.2

Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt: 6
Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	-	21100	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	-	21600	Realschule Plus	Pflichtaufgabe
3.	314	Soziale Einrichtungen	-	31400	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
4.	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
5.	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
6.	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	-	42400	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.177.827	3.208.951	3.269.295	3.227.633	3.222.246	3.148.742
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.612	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	92.598	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.901	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
9. sonstige laufende Erträge	7.156	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.381.095	3.405.951	3.462.095	3.420.433	3.415.046	3.341.542
11. Personalaufwendungen	3.839.872	3.872.400	3.918.010	3.918.010	3.918.010	3.918.010
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.373	980.400	1.011.575	1.006.575	1.006.575	1.006.575
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	419.435	397.457	414.634	375.735	366.873	357.126
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.365	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.912	8.800	59.800	44.800	14.800	14.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.446.957	5.513.357	5.658.319	5.599.420	5.560.558	5.550.811
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.065.862	- 2.107.406	- 2.196.224	- 2.178.987	- 2.145.512	- 2.209.269
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.065.862	- 2.107.406	- 2.196.224	- 2.178.987	- 2.145.512	- 2.209.269
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.065.862	- 2.107.406	- 2.196.224	- 2.178.987	- 2.145.512	- 2.209.269
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.740	125.000	121.000	125.000	125.000	127.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.215	- 108.000	- 104.000	- 108.000	- 108.000	- 110.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.145.077	- 2.215.406	- 2.300.224	- 2.286.987	- 2.253.512	- 2.319.269

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741.765	- 1.804.600	- 1.896.585	- 1.916.585	- 1.886.585	- 1.956.585
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.741.765	- 1.804.600	- 1.896.585	- 1.916.585	- 1.886.585	- 1.956.585
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.741.765	- 1.804.600	- 1.896.585	- 1.916.585	- 1.886.585	- 1.956.585
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.215	- 108.000	- 104.000	- 108.000	- 108.000	- 110.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.820.979	- 1.912.600	- 2.000.585	- 2.024.585	- 1.994.585	- 2.066.585
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.642	490.000		1.074.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.642	490.000		1.074.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.189	11.600	2.010			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	730.593	1.473.400	1.301.400	4.163.500	443.500	293.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.782	1.485.000	1.303.410	4.163.500	443.500	293.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 774.139	- 995.000	- 1.303.410	- 3.089.500	- 443.500	- 293.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.595.118	- 2.907.600	- 3.303.995	- 5.114.085	- 2.438.085	- 2.360.085

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21100	Grundschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-34	
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32	
Verbale Beschreibung	
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).	
Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lernmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen 	
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.319,29	60.244,00	60.244,00	59.977,00	58.732,00	57.571,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.270,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	16.939,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.109,80	18.244,00	18.244,00	17.977,00	16.732,00	15.571,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.265,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.160,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.105,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.878,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	29.878,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818,81	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.818,81	9.000,00				
9. sonstige laufende Erträge	993,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	993,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.274,65	137.744,00	137.244,00	136.977,00	135.732,00	134.571,00
11. Personalaufwendungen	208.745,80	215.000,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	157.215,83	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.208,49	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Arbeitnehmer	11.669,71	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
504200 Arbeitnehmer	36.651,77	38.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.515,65	283.800,00	297.275,00	297.275,00	297.275,00	297.275,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.216,29	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.305,56	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	81.843,97	81.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.979,83	3.500,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
524200 Essenskosten	34.946,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	64,44	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524501 Ausgaben für Schulbücher	12.900,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	21.410,13	21.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	8.961,51	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westun" -	7.013,21	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.779,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.093,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	104.956,89	94.382,00	102.055,00	98.902,00	93.869,00	89.526,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.858,35	80.629,00	87.631,00	87.178,00	85.823,00	83.446,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	464,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.633,54	13.288,00	13.959,00	11.259,00	7.581,00	5.616,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,60					
541900 an Sonstige	105,60					
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.148,77	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
563900 Sonstiges			5.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.472,71	606.182,00	629.530,00	621.377,00	616.344,00	614.001,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.198,06	- 468.438,00	- 492.286,00	- 484.400,00	- 480.612,00	- 479.430,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 448.198,06	- 468.438,00	- 492.286,00	- 484.400,00	- 480.612,00	- 479.430,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 448.198,06	- 468.438,00	- 492.286,00	- 484.400,00	- 480.612,00	- 479.430,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 448.198,06	- 468.438,00	- 492.286,00	- 484.400,00	- 480.612,00	- 479.430,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 452100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe
21100 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw.
21100 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht
21100 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen
21100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhung der Reinigungskosten
21100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware
21100 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft.
21100 . 563900	Sonstiges	Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.681,41	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.570,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	16.111,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.878,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.773,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.105,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.097,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	29.097,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,38	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.806,38	9.000,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen	794,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Sonstige	794,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.257,55	119.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
11. Personalauszahlungen	208.745,80	215.000,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	157.215,83	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.208,49	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
703200 Arbeitnehmer	11.669,71	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
704200 Arbeitnehmer	36.651,77	38.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.417,76	283.800,00	297.275,00	297.275,00	297.275,00	297.275,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86.486,44	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.305,56	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	75.934,88	81.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.562,00	3.500,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
724200 <i>Essenskosten</i>	28.330,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724300 <i>für Schülerbetreuung</i>	103,80	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
724501 <i>Ausgaben für Schulbücher</i>	12.900,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724510 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"</i>	22.689,73	21.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
724520 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -</i>	9.639,10	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724530 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -</i>	6.850,60	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	8.123,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i>	4.491,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>			5.000,00			
763900 <i>Sonstige</i>			5.000,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.163,56	498.800,00	514.475,00	509.475,00	509.475,00	509.475,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 342.906,01	- 379.300,00	- 395.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.906,01	- 379.300,00	- 395.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.906,01	- 379.300,00	- 395.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00	- 390.475,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	56.887,22	319.900,00	211.400,00	273.500,00	63.500,00	253.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			15.000,00			
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. 410,00 Euro</i>	17.679,85	19.900,00	26.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	39.207,37	300.000,00	170.000,00	260.000,00	50.000,00	240.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.887,22	319.900,00	211.400,00	273.500,00	63.500,00	253.500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.887,22	- 319.900,00	- 211.400,00	- 273.500,00	- 63.500,00	- 253.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 399.793,23	- 699.200,00	- 606.875,00	- 663.975,00	- 453.975,00	- 643.975,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	8.148,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.148,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe
21100.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw.
21100.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht
21100.662900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen
21100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhung der Reinigungskosten
21100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hasting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware
21100.724501	Ausgaben für Schulbücher	in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft.
21100.763900	Sonstige	Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung
21100.385.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausbau W-Lan-Netz in allen Grundschulen
21100.284.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Neuanschaffung Bänke und Stühle für zwei Klassensätze
21100.162.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Brandschutzmaßnahmen, GS Bad Bodendorf, Außentreppe
21100.210.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Bodenbelag GS Sinzig, Rahmenvertrag bis 2021 können jährlich bis zu fünf Räume erneuert werden
21100.362.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure
21100.363.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21600	Realschule Plus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32	
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-34	
Verbale Beschreibung	
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).	
Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lehrmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen 	
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.840,54	75.684,00	75.564,00	74.217,00	72.458,00	71.073,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.830,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	29.826,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.184,25	38.184,00	38.064,00	36.717,00	34.958,00	33.573,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	3.936,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,64	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.043,64	4.000,00				
9. sonstige laufende Erträge	21.197,34	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.087,12					
462900 Sonstige	3.532,11	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53,11					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.944,59	119.684,00	120.064,00	118.717,00	116.958,00	115.573,00
11. Personalaufwendungen	175.167,35	154.500,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	135.663,76	116.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.643,91	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Arbeitnehmer	10.208,64	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
504200 Arbeitnehmer	26.647,04	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.826,07	210.200,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.690,96	56.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.226,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523350 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	63.256,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.437,08	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524200 Essenskosten	23.056,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524501 Ausgaben für Schulbücher	24.886,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	22.650,35	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	4.622,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.961,28	156.508,00	142.845,00	112.092,00	110.886,00	108.614,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	115.199,00	115.135,00	117.972,00	89.907,00	89.907,00	89.906,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	42.762,28	41.373,00	24.873,00	22.185,00	20.979,00	18.708,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.020,46	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Sonstiges			5.000,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100,71					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.975,16	528.208,00	551.945,00	516.192,00	514.986,00	512.714,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.030,57	- 408.524,00	- 431.881,00	- 397.475,00	- 398.028,00	- 397.141,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 414.030,57	- 408.524,00	- 431.881,00	- 397.475,00	- 398.028,00	- 397.141,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.030,57	- 408.524,00	- 431.881,00	- 397.475,00	- 398.028,00	- 397.141,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 414.030,57	- 408.524,00	- 431.881,00	- 397.475,00	- 398.028,00	- 397.141,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

21600 . 442490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen</i>
21600 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht</i>
21600 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Schadensersatz Schulbuchausleihe</i>
21600 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Erstattung durch VHS</i>
21600 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Ansatz von 21100-523700 wurde um diesen Betrag gekürzt; incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting-Gebühren f.Schulverwaltungsprogramm .</i>
21600 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung</i>

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trausfereinzahlungen	37.066,05	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>7.770,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
614421 <i>Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land</i>	<i>29.296,05</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101 <i>Entgelt aus Schulbuchausleihe</i>	<i>4.018,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.979,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>16.979,74</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,63	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
642490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>4.082,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>4.082,63</i>	<i>4.000,00</i>				
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.278,18	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	<i>1.087,12</i>					
662900 <i>Sonstige</i>	<i>4.191,06</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.425,56	64.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11. Personalauszahlungen	175.167,35	154.500,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>135.665,76</i>	<i>116.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>2.645,91</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	<i>10.208,64</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	<i>26.647,04</i>	<i>25.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.214,75	210.200,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>50.141,38</i>	<i>56.200,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>60.200,00</i>
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>1.170,90</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>58.846,46</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.342,71</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
724200 <i>Essenskosten</i>	<i>16.980,33</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
724501 <i>Ausgaben für Schulbücher</i>	<i>24.886,63</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
724540 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"</i>	<i>22.415,71</i>	<i>22.500,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i>	<i>11.430,63</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00			
763900 <i>Sonstige</i>			<i>5.000,00</i>			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.382,10	364.700,00	402.100,00	397.100,00	397.100,00	397.100,00

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.956,54	- 300.200,00	- 337.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeit- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.956,54	- 300.200,00	- 337.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.956,54	- 300.200,00	- 337.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	- 332.100,00	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		490.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		420.000,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70.000,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	51.820,98	796.000,00	35.000,00	5.000,00	345.000,00	5.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			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. 410,00 Euro	23.595,04	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	28.225,94	791.000,00	10.000,00		340.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.820,98	796.000,00	35.000,00	5.000,00	345.000,00	5.000,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.820,98	- 306.000,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 345.000,00	- 5.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 347.777,52	- 606.200,00	- 372.100,00	- 337.100,00	- 677.100,00	- 337.100,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.918,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:		
21600.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21600.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht
21600.662900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21600.262.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung von 60 % der Baukosten
21600.262.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung 10 % der Kosten
21600.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS
21600.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz von 21100-523700 wurde um diesem Betrag gekürzt: incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting-Gebühren f.Schulverwaltungsprogramm.
21600.763900	Sonstige	Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

21600.351.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	wird von der Grund- und Realschule und den Kitas genutzt
21600.364.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Anbau zweier Fachräume

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31400	Seniorenbetreuung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Federau, Gabi (FB 1) Telefonnummer: 02642/980500	
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32	
Schmitz, Sabine (FB 1) Telefonnummer: 02642/994855	
Verbale Beschreibung	
Z. Zt. Durchführung und Organisation der Altenfeier im Stadtteil Sinzig. Zuschussgewährung mit Betreuung der Altenfeiern in den Stadtteilen. Organisation und Betreuung der "Senioreninformationsstelle".	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31400
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	2.316,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.316,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11. Personalaufwendungen	27.540,09	43.800,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.127,90	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	431,18	2.000,00	760,00	760,00	760,00	760,00
503200 Arbeitnehmer	1.665,41	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200 Arbeitnehmer	4.315,60	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,47	20.000,00	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.086,47	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.500,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.626,56	63.800,00	63.260,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.310,06	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 43.310,06	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.310,06	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 43.310,06	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

31400 . 442900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erhöhg. der Sachleistungen; 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 10.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße
31400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorentaxi

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen	2.316,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11. Personalauszahlungen	27.540,09	43.800,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.127,90	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	431,18	2.000,00	760,00	760,00	760,00	760,00
703200 Arbeitnehmer	1.665,41	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
704200 Arbeitnehmer	4.315,60	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,70	20.000,00	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.923,70	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			2.500,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.463,79	63.800,00	63.260,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.147,29	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.147,29	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.147,29	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 45.147,29	- 61.600,00	- 61.060,00	- 58.560,00	- 58.560,00	- 58.560,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

31400.642900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Erhöhg. der Sachleistungen; 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 10.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße
31400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorentaxi

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Knust, Jutta (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-34
 Schmickler, Berthold (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-32
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen.

Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:

- Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände für pädagogische Arbeit
- Einrichtungen und Spielsachen
- Veranstaltungen
- Allgemeine Geschäftsausgaben
- Bürobedarf
- Bücher und Zeitschriften
- Post- und Fernmeldegebühren
- Dienstreisen

Bemerkung**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz
 Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziel**Qualitätsziele**

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren
 Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.001.084,25	3.041.450,00	3.100.395,00	3.060.347,00	3.057.964,00	2.987.006,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.394,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.894.587,60	2.970.000,00	3.010.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.900.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.101,81	36.450,00	55.395,00	55.347,00	52.964,00	52.006,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.411,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.411,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.792,35	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	45.792,35	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.194,05	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			800,00	800,00	800,00	800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.194,05	20.000,00				
442900 von Sonstigen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.490,98	500,00				
462700 Versicherungsverstattungen	1.490,98	500,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.086.972,78	3.125.950,00	3.181.195,00	3.141.147,00	3.138.764,00	3.067.806,00
11. Personalaufwendungen	3.299.679,21	3.340.000,00	3.370.850,00	3.370.850,00	3.370.850,00	3.370.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.535.419,02	2.530.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51.725,84	52.000,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
503200 Arbeitnehmer	197.549,20	198.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
504200 Arbeitnehmer	514.985,15	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.087,54	309.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.030,08	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.897,11	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.460,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	47.769,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	6.370,29	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	5.545,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524570 Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf	6.979,07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.755,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.505,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.541,78	102.967,00	119.773,00	116.220,00	114.229,00	111.152,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.322,55	4.144,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	82.634,29	78.002,00	88.516,00	88.516,00	88.515,00	87.634,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	23.584,94	20.821,00	25.747,00	22.194,00	20.204,00	18.008,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.134,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
541900 an Sonstige	168.134,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.435,83	48.400,00	85.400,00	84.400,00	54.400,00	54.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.325,89	8.400,00				
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max und Moritz", Bad Bodendorf			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen			30.000,00	30.000,00		
563900 Sonstiges			5.000,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	129,50					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.979,44	-40.000,00	36.000,00	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.894.878,36	3.970.467,00	4.056.123,00	4.051.570,00	4.019.579,00	4.016.502,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807.905,58	- 844.517,00	- 874.928,00	- 910.423,00	- 880.815,00	- 948.696,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 807.905,58	- 844.517,00	- 874.928,00	- 910.423,00	- 880.815,00	- 948.696,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 807.905,58	- 844.517,00	- 874.928,00	- 910.423,00	- 880.815,00	- 948.696,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 807.905,58	- 844.517,00	- 874.928,00	- 910.423,00	- 880.815,00	- 948.696,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss vom Kreis
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchenmest
36500 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungstelle wird ab 2018 nicht mehr beplant, siehe 442900/ 442490/ 442510
36500 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen der Krankenkassen
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	ab 2017 Kita Löhndorf
36500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhung der Reinigungskosten (Löhndorf) und Löhnerhöhung für Reinigungspersonal
36500 . 524550	Budget "Kindertagesstätte Storchenmest", Sinzig -	ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht.
36500 . 524560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	Reinigungsmittel übers Budget
36500 . 524570	Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf	Reinigungsmittel übers Budget
36500 . 524580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	Reinigungsmittel ab 2016 über Budget
36500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sprachförderung
36500 . 541900	an Sonstige	HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko. und 11.000 € Sachko)
36500 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ab 2018 werden die Budgets für die einzelnen Kitas ausgewiesen.
36500 . 561250	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchenmest", Sinzig	pro Gruppe 600 € (also 7 x 600)
36500 . 561260	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	(5 x 600 €)
36500 . 561270	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max und Moritz", Bad Bodendorf	(6 x 600 €)
36500 . 561280	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	(6 x 600 €)
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	mit Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum
36500 . 563900	Sonstiges	Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung

Finanzaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.954.203,19	3.005.000,00	3.045.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	2.935.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.615,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.894.587,60	2.970.000,00	3.010.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.900.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.631,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.631,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47.338,60	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	47.338,60	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.327,07	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.025,64	20.000,00				
642900 von Sonstigen	20.301,43		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		500,00				
662700 Versicherungserstattungen		500,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.039.500,09	3.089.500,00	3.125.800,00	3.085.800,00	3.085.800,00	3.015.800,00
11. Personalauszahlungen	3.299.679,21	3.340.000,00	3.370.850,00	3.370.850,00	3.370.850,00	3.370.850,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.535.419,02	2.530.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51.725,84	52.000,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
703200 Arbeitnehmer	197.549,30	198.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
704200 Arbeitnehmer	514.985,15	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.652,69	309.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
722000 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser / Abfall	72.904,28	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.792,34	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	98.893,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.702,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724200 Essenskosten	46.590,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	6.363,05	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	5.475,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724570 Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf	7.012,97	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.758,38	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.160,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.074,25	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
741900 Sonstige	172.074,25	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	11.965,41	8.400,00	49.400,00	44.400,00	14.400,00	14.400,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.965,41	8.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen			30.000,00	30.000,00		
763900 Sonstige			5.000,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.371,56	3.827.500,00	3.900.350,00	3.895.350,00	3.865.350,00	3.865.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 719.871,47	- 738.000,00	- 774.550,00	- 809.550,00	- 779.550,00	- 849.550,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 719.871,47	- 738.000,00	- 774.550,00	- 809.550,00	- 779.550,00	- 849.550,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 719.871,47	- 738.000,00	- 774.550,00	- 809.550,00	- 779.550,00	- 849.550,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.642,42			489.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.695,15			489.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.947,27					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.642,42			489.000,00		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.189,22	7.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	100.189,22	7.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	409.965,71	253.000,00	575.000,00	2.430.000,00	30.000,00	30.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59.781,82	43.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	350.183,89	210.000,00	540.000,00	2.400.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.154,93	260.000,00	575.000,00	2.430.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 453.512,51	- 260.000,00	- 575.000,00	- 1.941.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.173.383,98	- 998.000,00	- 1.349.550,00	- 2.750.550,00	- 809.550,00	- 879.550,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.979,44	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.979,44	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss vom Kreis</i>
36500.632100	<i>Eingelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeitrag U2</i>
36500.642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Einspeisung BHKW Storchennest</i>
36500.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Buchungstelle wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900/ 442490/ 442510</i>
36500.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattungen der Krankenkassen</i>
36500.723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>ab 2017 Kita Löhndorf</i>
36500.723250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>Erhöhung der Reinigungskosten (Löhndorf) und Löhnerhöhung für Reinigungspersonal</i>
36500.724550	<i>Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -</i>	<i>ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht.</i>
36500.724560	<i>Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -</i>	<i>Reinigungsmittel übers Budget</i>
36500.724570	<i>Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf</i>	<i>Reinigungsmittel übers Budget</i>
36500.724580	<i>Budget "Kindertagesstätte Westum" -</i>	<i>Reinigungsmittel ab 2016 über Budget</i>
36500.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Aufwendungen für die Sprachförderung</i>
36500.741900	<i>Sonstige</i>	<i>HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko. und 11.000 € Sachko)</i>
36500.761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>* (5 x 600 €) * (6 x 600 €) * ab 2018 werden die Budgets für die einzelnen Kitas ausgewiesen. * pro Gruppe 600 € (also 7 x 600)</i>
36500.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>mit Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum</i>
36500.763900	<i>Sonstige</i>	<i>Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung</i>
36500.1.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Ansatz erhöht, neue Bestuhlung in den Einrichtungen wird erforderlich</i>
36500.215.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Überdachung für die Kinderwagen</i>
36500.354.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>in 2018 nur Planungskosten, für drei Gruppen</i>
36500.355.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>in 2018 nur Planungskosten, für zwei-Gruppen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

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)

Schnickler, Berthold (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-32

Verbale Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfe:
Förderung, Bezuschussung und Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit.
Sach- und Personalkostenzuschüsse.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36610****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.729,40	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.729,40	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
11. Personalaufwendungen	1.987,92	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,42	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,38	500,00				
503200 Arbeitnehmer	111,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer	407,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897,00	26.600,00	27.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.633,56	16.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.263,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.500,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.615,37	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.614,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.615,37	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.614,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.125,65	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.020,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
541900 an Sonstige	77.105,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.625,94	118.315,00	118.715,00	116.215,00	116.215,00	116.214,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.896,54	- 113.565,00	- 113.965,00	- 111.465,00	- 111.465,00	- 111.464,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 107.896,54	- 113.565,00	- 113.965,00	- 111.465,00	- 111.465,00	- 111.464,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.896,54	- 113.565,00	- 113.965,00	- 111.465,00	- 111.465,00	- 111.464,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 107.896,54	- 113.565,00	- 113.965,00	- 111.465,00	- 111.465,00	- 111.464,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Afa- Buchungen
36610 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jugendtaxi
36610 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses
36610 . 541900	an Sonstige	Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11. Personalauszahlungen	1.987,92	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,42	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,38	500,00				
703200 Arbeitnehmer	111,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704200 Arbeitnehmer	407,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.490,14	26.600,00	27.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
722000 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser / Abfall	12.033,20	16.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	9.456,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			2.500,00			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.779,70	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.112,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
741900 Sonstige	75.667,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.257,76	113.700,00	114.100,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.678,76	- 110.100,00	- 110.500,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.678,76	- 110.100,00	- 110.500,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.678,76	- 110.100,00	- 110.500,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 104.678,76	- 110.100,00	- 110.500,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Jugendtaxi
36610.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses
36610.741900	Sonstige	Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr

Produkt - Nr.: 42400	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten
--------------------------------	---

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 :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32	
Verbale Beschreibung Bereitstellung von Einrichtungen zur Sport- und Freizeitgestaltung. Sportplätze, Sportplatzgebäude, Sporthallen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen. Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Erstellung der Belegungspläne, Koordination zwischen den Beteiligten.	
Bemerkung	
Auftraggeber Land Rheinland-Pfalz EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen	
Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt SchülerInnen und LehrerInnen Vereine	
Ziel Sachziele: Förderung des Breiten- und Schulsports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.853,85	26.623,00	28.142,00	28.142,00	28.142,00	28.142,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.471,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,73	623,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,30	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.528,30	6.000,00				

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.382,15	32.623,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
11. Personalaufwendungen	126.751,51	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.275,76	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.985,22	3.000,00				
503200 Arbeitnehmer	7.262,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
504200 Arbeitnehmer	20.228,33	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.960,54	130.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.044,32	78.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	36.906,70	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	24.469,89	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.539,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.359,77	38.985,00	43.346,00	43.906,00	43.274,00	43.220,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	203,00	150,00	638,00	638,00	638,00	638,00
534500 mit Sportanlagen	37.896,22	35.284,00	37.834,00	37.835,00	37.835,00	37.834,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	551,00	551,00	551,00	458,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	229,00		1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.863,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.353,55	2.875,00	4.334,00	2.986,00	2.812,00	2.760,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.046,38	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.692,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.118,20	351.385,00	359.746,00	358.306,00	357.674,00	357.620,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.736,05	- 318.762,00	- 326.104,00	- 324.664,00	- 324.032,00	- 323.978,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 323.736,05	- 318.762,00	- 326.104,00	- 324.664,00	- 324.032,00	- 323.978,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.736,05	- 318.762,00	- 326.104,00	- 324.664,00	- 324.032,00	- 323.978,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 323.736,05	- 318.762,00	- 326.104,00	- 324.664,00	- 324.032,00	- 323.978,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung für den Hallenwart - anteilig
42400 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einspeisevergütung
42400 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	veraltete Buchungsstelle, wurde durch 442490 ersetzt
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen
42400 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	incl. 1000 € Wartungskosten für Rasenroboter

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.471,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.471,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325,33	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.325,33	6.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.796,45	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11. Personalauszahlungen	126.751,51	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.275,76	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.985,22	3.000,00				
703200 Arbeitnehmer	7.262,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
704200 Arbeitnehmer	20.228,33	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.895,58	130.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.606,03	78.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	37.288,82	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	22.582,80	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.417,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.000,91	247.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.204,46	- 215.400,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.204,46	- 215.400,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.204,46	- 215.400,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00	- 217.900,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				585.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				520.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				65.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				585.000,00		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.600,00	2.010,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		4.600,00	2.010,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	211.918,70	104.500,00	480.000,00	1.455.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92.042,06					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.122,91	24.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	99.253,73	80.000,00	455.000,00	1.450.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.918,70	109.100,00	482.010,00	1.455.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.918,70	- 109.100,00	- 482.010,00	- 870.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 445.123,16	- 324.500,00	- 699.910,00	- 1.087.900,00	- 222.900,00	- 222.900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.692,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.692,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-
42400.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Einspeisevergütung
42400.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	veraltete Buchungsstelle, wurde durch 442490 ersetzt
42400.36.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)
42400.36.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis
42400.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen
42400.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	incl. 1000 € Wartungskosten für Rasenroboter
42400.369.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	für den TC Bad Bodendorf
42400.370.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	für den TC Bad Bodendorf
42400.218.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	zur Fortführung der Maßnahme
42400.361.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	in Ergänzung zum Kunstrasenplatz
42400.371.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Zuschuss für den SC Bad Bodendorf
42400.373.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	für den TP Sinzig 08 e.V.

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

7

FACHBEREICH 3.3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

1.	122	Ordnungsangelegenheiten	-	12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	122	Ordnungsangelegenheiten	-	12220	Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	122	Ordnungsangelegenheiten	-	12230	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
4.	122	Ordnungsangelegenheiten	-	12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Pflichtaufgabe
5.	123	Verkehrsangelegenheiten	-	12310	Verkehrslenkung	Pflichtaufgabe
6.	123	Verkehrsangelegenheiten	-	12350	Verkehrsüberwachung	Freiwillige Aufgabe
7.	126	Brandschutz	-	12600	Brandschutz/Feuerwehr	Pflichtaufgabe
8.	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
9.	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	57320	Kirchweihfeste	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.163	24.612	22.700	22.503	20.514	16.308
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.429	320.719	324.964	317.297	309.217	303.153
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.551	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
9. sonstige laufende Erträge	67.887	93.000	71.500	71.500	71.500	71.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.675	549.331	531.664	523.800	513.731	503.461
11. Personalaufwendungen	522.139	581.000	638.920	638.920	638.920	638.920
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.642	301.600	285.100	287.200	288.900	288.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.299	107.826	135.673	132.067	118.449	104.853
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>18.103</u>	<u>18.200</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.183	1.008.626	1.078.393	1.076.887	1.064.969	1.051.373
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.508	- 459.295	- 546.729	- 553.087	- 551.238	- 547.912
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 443.508</u>	<u>- 459.295</u>	<u>- 546.729</u>	<u>- 553.087</u>	<u>- 551.238</u>	<u>- 547.912</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.508	- 459.295	- 546.729	- 553.087	- 551.238	- 547.912
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.165	295.000	302.000	295.000	295.000	293.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 296.165	- 295.000	- 302.000	- 295.000	- 295.000	- 293.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 739.673	- 754.295	- 848.729	- 848.087	- 846.238	- 840.912

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 482.776	- 489.500	- 551.420	- 553.520	- 555.220	- 555.220
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482.776	- 489.500	- 551.420	- 553.520	- 555.220	- 555.220
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 482.776	- 489.500	- 551.420	- 553.520	- 555.220	- 555.220
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 296.165	- 295.000	- 302.000	- 295.000	- 295.000	- 293.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 778.940	- 784.500	- 853.420	- 848.520	- 850.220	- 848.220
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.711	5.500	30.500	605.500	5.500	5.500
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	1.300					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.025	125.500	150.500	725.500	125.500	125.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	839.415	429.400	713.000	3.175.000	925.000	25.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.415	429.400	713.000	3.175.000	925.000	25.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 696.390	- 303.900	- 562.500	- 2.449.500	- 799.500	100.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.475.331	- 1.088.400	- 1.415.920	- 3.298.020	- 1.649.720	- 747.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-28
 Würdehoff, Bernhard (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-74

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen). Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Obdachlosenangelegenheiten. Lebensmittelüberwachung, Tierschutz, Tierseuchen (Sperrbezirke, Spenden an Tierheim).

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Bevölkerung

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12210**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.115,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431900 Sonstige	9.115,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,77	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.215,77	5.000,00				
442900 von Sonstigen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.431,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.431,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.762,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11. Personalaufwendungen	79.406,53	64.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.220,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.249,39	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer	4.762,62	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
504200 Arbeitnehmer	12.174,52	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,00	41.900,00	48.900,00	51.000,00	52.700,00	52.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.607,56	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.792,44	32.500,00	40.500,00	42.600,00	44.300,00	44.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	960,64	961,00	960,00	863,00	389,00	389,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	388,64	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	572,00	572,00	571,00	474,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.453,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.220,32	114.561,00	126.060,00	128.063,00	129.289,00	129.289,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.457,93	- 97.561,00	- 109.060,00	- 111.063,00	- 112.289,00	- 112.289,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 114.457,93	- 97.561,00	- 109.060,00	- 111.063,00	- 112.289,00	- 112.289,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.457,93	- 97.561,00	- 109.060,00	- 111.063,00	- 112.289,00	- 112.289,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 114.457,93	- 97.561,00	- 109.060,00	- 111.063,00	- 112.289,00	- 112.289,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 - 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und Zuschuss i.H.v. 500 € an Katzenschutzbund
----------------	--	---

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631900 Sonstige	9.480,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021,58	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.021,58	5.000,00				
642900 von Sonstigen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.714,73	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.714,73	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.216,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11. Personalauszahlungen	79.406,53	64.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.220,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.249,39	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
703200 Arbeitnehmer	4.762,62	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
704200 Arbeitnehmer	12.174,52	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.591,41	41.900,00	48.900,00	51.000,00	52.700,00	52.700,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.493,67	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.097,74	32.500,00	40.500,00	42.600,00	44.300,00	44.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.997,94	106.600,00	118.100,00	120.200,00	121.980,00	121.900,00

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 111.781,24	- 89.600,00	- 101.100,00	- 103.200,00	- 104.900,00	- 104.900,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111.781,24	- 89.600,00	- 101.100,00	- 103.200,00	- 104.900,00	- 104.900,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111.781,24	- 89.600,00	- 101.100,00	- 103.200,00	- 104.900,00	- 104.900,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 111.781,24	- 89.600,00	- 101.100,00	- 103.200,00	- 104.900,00	- 104.900,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
56. <u>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</u>	4.453,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 <u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 4.453,15	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und Zuschuss i.H.V. 500 € an Katzenschutzbund
--------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12220	Einwohnerwesen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Moritz, Ludwig (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-22
 Kuendgen, Gudrun (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-23
 Roth, Beatrix (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-24

Verbale Beschreibung

An-, Ab-, Ummeldungen, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten und sonstige Leistungen (z.B. Wehreffassungen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen).

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12220****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.259,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431900 Sonstige	91.359,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.259,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
11. Personalaufwendungen	144.361,91	155.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.595,94	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.257,06	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Arbeitnehmer	8.717,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
504200 Arbeitnehmer	22.791,06	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.379,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.379,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.741,07	220.000,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.481,27	- 110.000,00	- 106.700,00	- 106.700,00	- 106.700,00	- 106.700,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 110.481,27</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.481,27</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 110.481,27</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 - 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.259,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
631900 Sonstige	91.259,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.259,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
11. Personalauszahlungen	144.361,91	155.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.595,94	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.257,06	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
703200 Arbeitnehmer	8.717,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
704200 Arbeitnehmer	22.791,06	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.043,46	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.043,46					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.405,37	220.000,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 111.145,57</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 111.145,57</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 111.145,57</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 111.145,57</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>	<u>- 106.700,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220.725410	<i>an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	<i>Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i>
12220.725480	<i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12230	Personenstandswesen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-26
 Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14

Verbale Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Führen der Familien- und Personenstandsbücher.
 Namensangelegenheiten.
 Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen.
 Fundsachen, die Abrechnung erfolgt über Produkt 12210.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12230****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.536,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431900 Sonstige	26.536,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.536,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11. Personalaufwendungen	93.487,10	93.700,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	54.441,66	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
502310 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.757,56					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	260,36	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503100 Beamte	22.400,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
503200 Arbeitnehmer	1.006,25	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200 Arbeitnehmer	2.621,27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.603,77	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100 <i>Büromaterial</i>		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	403,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.090,87	101.400,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.554,27	- 73.400,00	- 68.120,00	- 68.120,00	- 68.120,00	- 68.120,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 71.554,27</u>	<u>- 73.400,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.554,27</u>	<u>- 73.400,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 71.554,27</u>	<u>- 73.400,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>	<u>- 68.120,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230 . 431900	<i>Sonstige</i>	<i>Standesamtsgebühren</i>
12230 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>an Türk-Islam Union, für Lindenstr. 45</i>
12230 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Kauf von vorl. Reisepässen und Kinderausweisen</i>

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.494,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
631900 <i>Sonstige</i>	26.494,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.494,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11. Personalauszahlungen	93.487,10	93.700,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	54.441,66	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	12.757,56					
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	260,36	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703100 <i>Beamte</i>	22.400,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.006,25	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.621,27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
763100 <i>Büromaterial</i>		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.687,10	100.400,00	95.120,00	95.120,00	95.120,00	95.120,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 71.192,50</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 71.192,50</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 71.192,50</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 71.192,50</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>	<u>- 67.120,00</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	403,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230.631900	Sonstige	Standesamtsgebühren
12230.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	an Türk-Islam-Union, für Lindenstr. 45
12230.763100	Büromaterial	Kauf von vorl. Reisepässen und Kinderausweisen

Produkt - Nr.: 12240	Produkt - Bezeichnung: Gewerbe- und Gaststättenwesen
--------------------------------	--

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gimnig, Martina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-27
 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Allgemeines Gewerbeamt. (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem GZR).
 Gaststättenaufsicht (Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Gaststätten- und Schankanlagenkontrollen).
 Genehmigung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.
 Immissionsschutz.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:**

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12240****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.966,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900 Sonstige	8.966,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.966,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11. Personalaufwendungen	52.777,08	81.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.317,07	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	822,80	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer	3.227,19	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer	8.410,02	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.777,08	81.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.811,02	-69.500,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 43.811,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 43.811,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 43.811,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.011,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631900 Sonstige	9.011,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.011,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11. Personalauszahlungen	52.777,08	81.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.317,07	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	822,80	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
703200 Arbeitnehmer	3.227,19	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
704200 Arbeitnehmer	8.410,02	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	52.777,08	81.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 43.766,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 43.766,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 43.766,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 43.766,02	- 69.500,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00	- 48.300,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12310	Verkehrslenkung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Palm, Tim (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-28	
Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33	
Verbale Beschreibung	
Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Koordination verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund Land Rheinland-Pfalz Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12310
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.031,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.031,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22,00	500,00				

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.053,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11. Personalaufwendungen	10.851,41	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.260,57	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,58	500,00				
503200 Arbeitnehmer	671,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Arbeitnehmer	1.750,46	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.359,55	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.359,55	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	310,00	310,00	310,00	272,00	138,00	57,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110,00	110,00	110,00	73,00	57,00	57,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	200,00	200,00	200,00	199,00	81,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	55.752,30	55.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.752,30	55.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.273,26	105.310,00	87.310,00	85.272,00	85.138,00	85.057,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.219,61	- 69.810,00	- 51.810,00	- 49.772,00	- 49.638,00	- 49.557,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.219,61	- 69.810,00	- 51.810,00	- 49.772,00	- 49.638,00	- 49.557,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.219,61	- 69.810,00	- 51.810,00	- 49.772,00	- 49.638,00	- 49.557,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 48.219,61	- 69.810,00	- 51.810,00	- 49.772,00	- 49.638,00	- 49.557,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310. 442590	von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
12310. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	nur Verkehrszeichen

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.974,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	32.974,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,08	500,00				
642900 von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.024,23	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11. Personalauszahlungen	10.851,41	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.260,57	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,58	500,00				
703200 Arbeitnehmer	671,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704200 Arbeitnehmer	1.750,46	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.224,03	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.224,03	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.075,44	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.948,79	- 14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.948,79	- 14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.948,79	- 14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.948,79	- 14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	55.752,30	55.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.752,30	55.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr geplant
12310.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	nur Verkehrszeichen

Produkt - Nr.: 12350	Produkt - Bezeichnung: Verkehrsüberwachung
--------------------------------	--

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Moritz, Ludwig (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-22
Kelter, Alina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Überwachung der öffentlichen Park- und Stellplätze. Ahndung von Verstößen mit Verwarnungsgeld. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO (Parken).

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel**Sachziele:**

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12350****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	65.946,87	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65.946,87	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.946,87	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11. Personalaufwendungen	96.745,04	94.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.200,92	70.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,49	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Arbeitnehmer	6.830,13	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
504300 Arbeitnehmer	16.240,50	15.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	1.247,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	206,00	

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
539900 Sonstige Abschreibungen	1.247,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	206,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.992,04	95.546,00	198.546,00	198.546,00	197.506,00	197.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.045,17	- 5.546,00	- 128.546,00	- 128.546,00	- 127.506,00	- 127.300,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 32.045,17</u>	<u>- 5.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 127.506,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.045,17</u>	<u>- 5.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 127.506,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 32.045,17</u>	<u>- 5.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 128.546,00</u>	<u>- 127.506,00</u>	<u>- 127.300,00</u>

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	65.946,87	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65.946,87	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.946,87</u>	<u>90.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
11. Personalauszahlungen	96.745,04	94.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.200,92	70.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,49	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
703200 Arbeitnehmer	6.830,13	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
704200 Arbeitnehmer	16.240,50	15.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.745,04</u>	<u>94.300,00</u>	<u>197.300,00</u>	<u>197.300,00</u>	<u>197.300,00</u>	<u>197.300,00</u>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 30.798,17</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.798,17</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.798,17</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 30.798,17</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>	<u>- 127.300,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12600	Brandschutz/Feuerwehr

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-28
 Wilhelm, Marc (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophen) zu gewährleisten.
 Hierzu stehen Gerätehäuser, Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte zu Verfügung.
 Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen.

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel**Sachziele:**

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen
 Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600****Grundzahlen:**

001	Einwohner Gesamtstadt (Hauptwohnsitz)	Einwohnerzahl gem. Melderegister - mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen zum Stichtag.
002	Aufwand	Gesamtaufwand für das FW-Wesen
003	Ertrag	Gesamterträge FW-Wesen

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Nettoaufwand je EW	Gesamtaufwand (netto) für das FW-Wesen je Einwohner; bezogen auf die Gesamtstadt.
-----	--------------------	---

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.389,71	20.975,00	18.775,00	18.578,00	16.589,00	12.383,00
414900 von Sonstigen	500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.889,71	20.975,00	18.775,00	18.578,00	16.589,00	12.383,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.999,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.999,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	500,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	500,00				
9. sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.388,91	33.475,00	31.275,00	31.078,00	29.089,00	24.883,00
11. Personalausgaben	23.279,22	37.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.279,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
503200 Arbeitnehmer		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Arbeitnehmer		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.622,78	113.100,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.142,56	24.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.999,67	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.201,04	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.279,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	90.728,69	76.869,00	97.127,00	94.159,00	89.082,00	79.085,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.215,61	6.981,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	727,00	727,00	727,00	604,00		
538100 Fahrzeuge	51.842,98	41.107,00	55.579,00	55.578,00	52.449,00	44.491,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	26.165,10	23.276,00	28.176,00	25.332,00	23.989,00	21.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.778,00	4.778,00	5.135,00	5.135,00	5.134,00	5.134,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.455,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.182,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.085,76	244.869,00	242.727,00	239.759,00	234.682,00	224.685,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.696,85	- 211.394,00	- 211.452,00	- 208.681,00	- 205.593,00	- 199.802,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 194.696,85	- 211.394,00	- 211.452,00	- 208.681,00	- 205.593,00	- 199.802,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.696,85	- 211.394,00	- 211.452,00	- 208.681,00	- 205.593,00	- 199.802,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 194.696,85	- 211.394,00	- 211.452,00	- 208.681,00	- 205.593,00	- 199.802,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr bebucht
12600 . 462700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen
12600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle
12600 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradschaftskasse

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					
614900 von Sonstigen	500,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.134,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	500,00				
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	500,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungsverstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.634,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11. Personalauszahlungen	24.221,94	37.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.221,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
703200 Arbeitnehmer		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704200 Arbeitnehmer		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.416,97	113.100,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.563,95	24.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.674,28	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723600 Umerhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.373,32	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.806,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.979,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.979,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.618,14	161.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.983,95	- 148.500,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.983,95	- 148.500,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.983,95	- 148.500,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00	- 126.100,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.710,84	5.500,00	30.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.710,84	5.500,00	5.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,84	5.500,00	30.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	765.966,96	275.000,00	490.000,00	3.170.000,00	920.000,00	20.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	370.815,00					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	9.632,08					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	355.804,30	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	29.715,58	210.000,00	370.000,00	3.150.000,00	900.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.966,96	275.000,00	490.000,00	3.170.000,00	920.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 760.256,12	- 269.500,00	- 459.500,00	- 2.564.500,00	- 914.500,00	- 14.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 898.240,07	- 418.000,00	- 585.600,00	- 2.690.600,00	- 1.040.600,00	- 140.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.272,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird ab 2018 nicht mehr bebucht
12600.662700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600.723510	Fahrzeuguunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen
12600.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle
12600.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradschaftskasse
12600.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kauf zusätzlicher Ausrüstung und neuer Atemschutzmasken

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

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)

Ockenfels, Bernhard (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-26

Verbale Beschreibung

Bau Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten. Verwaltung der Friedhofsanlagen. Grabherrichtung, Hallenbenutzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren. Genehmigung von Grabmalen und -einfassungen.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen
Friedhossatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773,17	3.637,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,17	2.337,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.519,90	114.719,00	118.964,00	111.297,00	103.217,00	97.153,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	124.519,90	114.719,00	118.964,00	111.297,00	103.217,00	97.153,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	86.651,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
441500 Bestattungswesen	86.651,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	407,50	1.000,00				
442900 von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. sonstige laufende Erträge	508,65					

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	508,65					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.860,22	215.356,00	219.889,00	212.222,00	204.142,00	198.078,00
11. Personalaufwendungen	21.230,82	21.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.610,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.639,60					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,40	400,00				
503100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503200 Arbeitnehmer	77,50					
504200 Arbeitnehmer	282,88					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.871,62	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.819,89	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.083,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.967,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.053,04	28.440,00	36.030,00	35.527,00	28.634,00	25.322,00
534600 mit Gartenanlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.544,14	14.277,00	16.680,00	16.680,00	16.679,00	16.677,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00
538100 Fahrzeuge	9.134,18	9.134,00	10.776,00	10.775,00	3.994,00	956,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.359,72	4.014,00	5.738,00	5.236,00	5.125,00	4.854,00
539900 Sonstige Abschreibungen	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	714,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	224.210,42	216.500,00	221.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.490,42	215.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.365,90	322.940,00	335.130,00	329.627,00	322.734,00	319.422,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.505,68	- 107.584,00	- 115.241,00	- 117.405,00	- 118.592,00	- 121.344,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 117.505,68	- 107.584,00	- 115.241,00	- 117.405,00	- 118.592,00	- 121.344,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.505,68	- 107.584,00	- 115.241,00	- 117.405,00	- 118.592,00	- 121.344,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 117.505,68	- 107.584,00	- 115.241,00	- 117.405,00	- 118.592,00	- 121.344,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege
55300 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltungsrückstau
55300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ist geplant, eine weitere Garage anzumieten

Finanzaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	87.873,11	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
641500 Bestattungswesen	87.873,11	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	407,50	1.000,00				
642900 von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.453,61	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
11. Personalauszahlungen	21.230,82	21.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.610,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.639,60					
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,40	400,00				
703100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
703200 Arbeitnehmer	77,50					
704200 Arbeitnehmer	382,88					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.451,10	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.645,74	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.996,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.809,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.401,92	79.500,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.051,69	18.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.051,69	18.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.051,69	18.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.014,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	136.014,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.300,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.300,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.314,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	73.448,49	149.400,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	56.952,74					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.831,77	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.400,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	5.663,98	90.000,00	203.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.448,49	149.400,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.865,98	- 29.400,00	- 88.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	79.917,67	- 10.600,00	- 68.800,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	223.490,42	215.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.490,42	215.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht</i>
55300.723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege</i>
55300.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltungsrückstau</i>
55300.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>ist geplant, eine weitere Garage anzumieten</i>
55300.297.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Neugestaltung der Halle</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57320	Kirchweihfeste

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-28
 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Kirmes in der Kernstadt.
 Mithilfe bei der Kirmes in den anderen Stadtteilen.
 Verträge mit Schaustellern (Standgeld).

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Satzungen
 Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Schausteller

Ziel**Sachziele:**

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.008,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.801,33	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.901,33	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 7.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.901,33	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 7.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.901,33	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 7.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.901,33	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 7.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 - 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirrnes in den Ortsteilen
----------------	--	---

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641200 Mieten und Pachten	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.008,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.008,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	15.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		5.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	15.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 15.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 108,83	- 4.500,00	- 14.500,00	500,00	500,00	500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Oristellen</i>
57320.358.785720	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>zur Absicherung städtischer Veranstaltungen</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

8

FACHBEREICH 4

Bauen, Wohnen, Umwelt

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	114	Zentrale Dienste	-	11410	Bauliche Unterhaltung	Funktionsaufgabe
2.	114	Zentrale Dienste	-	11430	Baubetriebshof	Freiwillige Aufgabe
3.	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	Freiwillige Aufgabe
4.	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	Pflichtaufgabe
5.	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	52100	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
6.	541	Gemeindestraßen	-	54100	Straßen, Wege, Plätze	Pflichtaufgabe
7.	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	-	55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
9.	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	57330	Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.299.130	1.160.859	1.046.148	1.023.547	1.023.548	1.019.453
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.890	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.580	55.100	35.000	35.000	35.000	35.000
8. andere aktivierte Eigenleistungen	10.921		10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	4.032		15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404.942	1.252.759	1.142.548	1.119.947	1.119.948	1.115.853
11. Personalaufwendungen	1.422.934	1.560.400	1.475.080	1.475.080	1.475.080	1.463.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.069	1.560.500	1.636.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.118.655	2.009.800	1.824.540	1.757.537	1.748.792	1.740.099
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.853	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	543.767	42.450	162.450	87.450	87.450	72.450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.652.279	5.174.450	5.100.570	4.950.567	4.941.822	4.906.129
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.247.338	- 3.921.691	- 3.958.022	- 3.830.620	- 3.821.874	- 3.790.276
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.517	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Finanzergebnis	1.517	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24. ordentliches Ergebnis	- 4.245.821	- 3.918.691	- 3.955.522	- 3.828.120	- 3.819.374	- 3.787.776
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.245.821	- 3.918.691	- 3.955.522	- 3.828.120	- 3.819.374	- 3.787.776
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.542	1.391.414	1.380.184	1.373.850	1.371.646	1.369.378
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.487	907.000	933.000	921.000	916.000	918.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.055	484.414	447.184	452.850	455.646	451.378
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.854.766	- 3.434.277	- 3.508.338	- 3.375.270	- 3.363.728	- 3.336.398

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.133.708	- 3.072.550	- 3.181.430	- 3.098.430	- 3.098.430	- 3.071.430
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.530	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.132.179	- 3.069.550	- 3.178.930	- 3.095.930	- 3.095.930	- 3.068.930
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.132.179	- 3.069.550	- 3.178.930	- 3.095.930	- 3.095.930	- 3.068.930
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.055	484.414	447.184	452.850	455.646	451.378
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.741.123	- 2.585.136	- 2.731.746	- 2.643.080	- 2.640.284	- 2.617.552
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 21.110	260.200	1.115.200	329.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	563.441	940.000	400.000	850.000	312.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen	2.807					
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.489					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.628	1.200.200	1.515.200	1.179.000	312.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	632.244	417.000	199.257	377.000	100.000	50.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.471.806	3.385.000	4.264.000	1.879.000	904.000	109.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.050	3.802.000	4.463.257	2.256.000	1.004.000	159.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.552.423	- 2.601.800	- 2.948.057	- 1.077.000	- 692.000	- 159.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.293.546	- 5.186.936	- 5.679.803	- 3.720.080	- 3.332.284	- 2.776.552

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11410	Bauliche Unterhaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Polch, Helga (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-65	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung aller städt. Gebäude einschließlich der mit dem Gebäude verbundenen Nebenanlagen (ohne Spielgeräte) und Grundstücken. Durchführung von investiven Maßnahmen im Hochbau.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	
Einrichtungen der Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
12 Erhaltung der Bausubstanz unter Beachung der Wirtschaftlichkeit 57 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Einrichtung (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen)	

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

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,27	10.000,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.470,95	10.000,00				
442900 von Sonstigen	2.800,32					
9. sonstige laufende Erträge	13.269,71	3.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
462700 Versicherungserstattungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.269,71	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.540,98	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11. Personalaufwendungen	100.584,18	93.000,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.729,52	66.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.586,32	2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Arbeitnehmer	7.019,64	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504200 Arbeitnehmer	14.248,70	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.671,50	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344.671,50	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.415,33	13.254,00	14.911,00	14.910,00	14.910,00	14.909,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,22		1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
534100 mit Wohnbauten	2.600,54					
534200 mit sozialen Einrichtungen	9.250,71	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00
534500 mit Sportanlagen	3.818,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	3.817,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.146,00	1.146,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
539900 Sonstige Abschreibungen	94,86					
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.948,15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.948,15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.619,16	448.254,00	485.631,00	485.630,00	485.630,00	485.629,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475.078,18	- 435.254,00	- 471.431,00	- 471.430,00	- 471.430,00	- 471.429,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 475.078,18	- 435.254,00	- 471.431,00	- 471.430,00	- 471.430,00	- 471.429,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 475.078,18	- 435.254,00	- 471.431,00	- 471.430,00	- 471.430,00	- 471.429,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 475.078,18	- 435.254,00	- 471.431,00	- 471.430,00	- 471.430,00	- 471.429,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht, neu: 462700
11410 . 462700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 38100

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.368,90	10.000,00				
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.568,58	10.000,00				
642900 von Sonstigen	2.800,32					
9. sonstige laufende Einzahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
662700 Versicherungserstattungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.368,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalauszahlungen	105.465,65	93.000,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.729,52	66.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.586,32	2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	8.482,10	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
704200 Arbeitnehmer	17.667,71	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.657,35	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343.657,35	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.123,00	368.000,00	403.720,00	403.720,00	403.720,00	403.720,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 435.754,10	- 358.000,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.754,10	- 358.000,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.754,10	- 358.000,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00	- 393.720,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 25.325,94 - 25.325,94					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.325,94					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			2.257,00 2.257,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	165.137,86 165.137,86	370.000,00 100.000,00 270.000,00	195.000,00 155.000,00 40.000,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 -40.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.137,86	370.000,00	197.257,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.463,80	- 370.000,00	- 197.257,00	- 120.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 626.217,90	- 728.000,00	- 590.977,00	- 513.720,00	- 433.720,00	- 433.720,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.269,71 13.269,71	3.000,00 3.000,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.948,15 37.948,15	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht, neu: 462700
11410.662700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 28100
11410.372.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss in gleicher Höhe wie von der KV Anhrweiler
11410.139.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen
11410.207.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Anstrich Rathaus
11410.376.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Baubetriebshof

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Braun, Stephan (FB 4)
Telefonnummer: 02642/3089377

Verbale Beschreibung

Der Bauhof wird von allen Fachbereichen für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freianlagen, der Straßen sowie Straßenbeleuchtung, Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis (Einzel- bzw. Dauerauftrag).

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten

Zielgruppe

Bevölkerung
Besucher der Gemeinde

Ziel**Sachziele:**

Pflege des Gemeindebildes

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000,00				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.000,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.247,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.247,21	25.000,00				
442900 von Sonstigen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	10.920,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	10.920,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.238.977,31	1.388.414,00	1.375.984,00	1.369.650,00	1.367.446,00	1.365.178,00

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.705,10					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.272,21	1.388.414,00	1.375.984,00	1.369.650,00	1.367.446,00	1.365.178,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.275.145,28	1.415.414,00	1.410.984,00	1.404.650,00	1.402.446,00	1.400.178,00
11. Personalaufwendungen	1.018.745,48	1.047.500,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.530,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	749.409,71	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.294,08	16.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
503100 Beamte	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
503200 Arbeitnehmer	59.991,69	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
504200 Arbeitnehmer	155.519,56	168.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.475,36	137.500,00	135.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.136,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.114,12	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	63.493,13	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.731,12	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.164,37	44.314,00	52.484,00	49.150,00	46.946,00	44.678,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.443,80	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00
538100 Fahrzeuge	30.913,26	30.497,00	38.145,00	35.284,00	33.926,00	32.241,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	6.972,56	5.728,00	6.250,00	5.777,00	4.931,00	4.348,00
539900 Sonstige Abschreibungen	834,75	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	203.617,45	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.926,16	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	384,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	211,82					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.095,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.002,66	1.415.414,00	1.410.984,00	1.404.650,00	1.402.446,00	1.400.178,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.857,38					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 111.857,38					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.857,38					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 111.857,38					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430.442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zahlungen des Forstamtes
11430.442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird nicht mehr verwendet
11430.442900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung
11430.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186,00	2.000,00				
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	186,00	2.000,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.845,70	25.000,00				
642900 von Sonstigen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	10.920,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	10.920,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.952,46	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11. Personalauszahlungen	1.018.745,48	1.047.500,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	28.530,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	749.409,71	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.294,08	16.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
703100 Beamte	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
703200 Arbeitnehmer	59.991,69	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
704200 Arbeitnehmer	155.519,56	168.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.605,22	137.500,00	135.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.422,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	5.685,21	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.227,87	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.269,65	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.137,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6.926,16	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	211,82					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.488,68	1.191.100,00	1.178.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.105.536,22	- 1.164.100,00	- 1.143.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105.536,22	- 1.164.100,00	- 1.143.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105.536,22	- 1.164.100,00	- 1.143.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00	- 1.140.500,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2.807,10					
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	2.707,10					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	100,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807,10					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	63.656,06	93.000,00	119.000,00	243.000,00	58.000,00	48.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	57.341,95	53.000,00	78.000,00	243.000,00	58.000,00	48.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	6.314,11	40.000,00	41.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.656,06	93.000,00	119.000,00	243.000,00	58.000,00	48.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.848,96	- 93.000,00	- 119.000,00	- 243.000,00	- 58.000,00	- 48.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.166.385,18	- 1.257.100,00	- 1.262.500,00	- 1.383.500,00	- 1.198.500,00	- 1.188.500,00

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.236.272,21	1.388.414,00	1.375.984,00	1.369.650,00	1.367.446,00	1.365.178,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.272,21	1.388.414,00	1.375.984,00	1.369.650,00	1.367.446,00	1.365.178,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	196.095,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.095,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zahlungen des Forstamtes
11430.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird nicht mehr verwendet
11430.642900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung
11430.88.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof
11430.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)

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)	
Kurth, Karl-Heinz (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-86	
Verbale Beschreibung	
Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschli der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36620						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Mieten und Pachten	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11. Personalaufwendungen	41.571,12	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.648,49	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	642,97	1.000,00				
503200 Arbeitnehmer	2.378,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Arbeitnehmer	6.900,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.724,77	34.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	961,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	33.763,48	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.601,01	27.956,00	33.028,00	27.521,00	23.820,00	21.363,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	420,00	420,00	420,00	279,00		
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.115,82	1.116,00	393,00	393,00	393,00	393,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	18.374,25	16.180,00	19.712,00	15.648,00	12.255,00	9.805,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.181,00	3.181,00	3.687,00	2.386,00	2.357,00	2.350,00
538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	7.143,94	5.693,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.853,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	13.853,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	101.240,15	126.000,00	131.000,00	131.000,00	128.000,00	131.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	930,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.309,36	125.000,00	130.000,00	130.000,00	127.000,00	130.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.990,33	230.556,00	244.328,00	238.821,00	232.120,00	232.663,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.311,32	- 228.956,00	- 242.628,00	- 237.121,00	- 230.420,00	- 230.963,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 221.311,32	- 228.956,00	- 242.628,00	- 237.121,00	- 230.420,00	- 230.963,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.311,32	- 228.956,00	- 242.628,00	- 237.121,00	- 230.420,00	- 230.963,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 221.311,32	- 228.956,00	- 242.628,00	- 237.121,00	- 230.420,00	- 230.963,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

36620 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Minigolfclub</i>
36620 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>
36620 . 541590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Schwanemeich Zuschuß</i>

Finanzaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11. Personalauszahlungen	41.571,12	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	31.648,49	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	642,97	1.000,00				
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.378,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.900,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.554,28	34.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	1.154,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	31.400,23	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.853,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	13.853,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	930,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	930,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.909,47	77.600,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.230,46	- 76.000,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.230,46	- 76.000,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.230,46	- 76.000,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00	- 79.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.562,94					
781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	132.562,94					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	26.603,82	250.000,00	243.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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. 410,00 Euro</i>	20.730,86	78.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			3.500,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	5.872,96	172.000,00	170.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.166,76	250.000,00	243.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.166,76	- 250.000,00	- 243.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 246.397,22	- 326.000,00	- 323.100,00	- 94.600,00	- 94.600,00	- 94.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.309,36	125.000,00	130.000,00	130.000,00	127.000,00	130.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.309,36	125.000,00	130.000,00	130.000,00	127.000,00	130.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

36620.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Minigolfclub</i>
36620.723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>
36620.741590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Schwanenteich Zuschuß</i>
36620.1.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutznatten</i>
36620.316.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>incl. Kosten für die Planwirtschaft</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):

36620.367.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	für Mehrgenerationenpark Westum
36620.368.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	für Mehrgenerationenpark in Westum
36620.252.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	aus 2016 werden noch 54.000 € übertragen
36620.317.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	nach dem Ergebnis der Planwerkstatt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen

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)

Spiller, Stefan (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-64

Verbale Beschreibung

Planungshoheit in der Bauleitplanung.
Planungen erfolgen durch beauftragte Planungsbüros. Die Planungen umfassen Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Änderungen sowie sonstige Satzungen. Stellungnahmen zu anderen Planungsträgern. Dorferneuerungsprogramme, Dorfverschönerung, Mitwirkung bei der Stadtsanierung und Durchführung von Maßnahmen. Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren. Denkmäler.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
GrundstückseigentümerInnen
Investoren

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.457,30	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
413100 vom Bund	56.354,30					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,98					

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.499,98					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.957,28	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
11. Personalaufwendungen		66.500,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	34.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		50.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200 Arbeitnehmer		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,59	6.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	785,59	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.346,48	22.347,00	22.788,00	22.494,00	22.201,00	22.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	19.991,31	19.992,00	19.991,00	19.991,00	19.989,00	19.989,00
537200 Kulturdenkmäler	1.253,17	1.253,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.694,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.052,00	1.052,00	1.052,00	758,00	467,00	467,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	534.769,86	35.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	54.895,40	35.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	84.861,69		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	395.012,77					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.901,93	129.847,00	232.008,00	151.714,00	151.421,00	124.420,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499.944,65	- 129.744,00	- 231.905,00	- 151.611,00	- 151.318,00	- 124.317,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.516,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige	1.516,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23. Finanzergebnis	1.516,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24. ordentliches Ergebnis	- 498.427,90	- 127.744,00	- 229.905,00	- 149.611,00	- 149.318,00	- 122.317,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 498.427,90	- 127.744,00	- 229.905,00	- 149.611,00	- 149.318,00	- 122.317,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 498.427,90	- 127.744,00	- 229.905,00	- 149.611,00	- 149.318,00	- 122.317,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

51100 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedieners
51100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fassadenwettbewerb
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	erhöhter Aufwand, B-Plan / Fortführung des FNP / Lärmaktionsplanung / gutachterl. Stellungnahmen f. Bodengutachten, zuzüglich 60.000€ für die Erstellung eines Baugebietes und Gewerbegebiet
51100 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für städtebauliche Beratung, Stadtsanierung/ Projekt Aktive Stadtzentren, in 2018 -Machbarkeitssstudie zur Unterbringung der Bibliothek, Touristinformation u. Stadtarchiv

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.354,30					
613100 vom Bund	56.354,30					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,22					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.367,22					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.721,52					
11. Personalauszahlungen		66.500,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	34.220,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		50.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
704200 Arbeitnehmer	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,75	6.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	777,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	136.265,51	35.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	51.403,82	35.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	84.861,69		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.043,26	107.500,00	209.220,00	129.220,00	129.220,00	102.220,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.321,74	- 107.500,00	- 209.220,00	- 129.220,00	- 129.220,00	- 102.220,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.516,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
679900 Sonstige	1.516,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.516,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.805,04	- 105.500,00	- 207.220,00	- 127.220,00	- 127.220,00	- 100.220,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.805,04	- 105.500,00	- 207.220,00	- 127.220,00	- 127.220,00	- 100.220,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.003,88	6.200,00	5.200,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.003,88	6.200,00	5.200,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.927,60	400.000,00	400.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.927,60	400.000,00	400.000,00			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.489,37					
687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	6.489,37					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.413,09	406.200,00	405.200,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.007,17	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	14.007,17	15.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.007,17	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.594,08	386.200,00	375.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 82.399,12	280.700,00	167.980,00	- 132.220,00	- 132.220,00	- 105.220,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

51100.679900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedienstlers
51100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Fassadenwettbewerb
51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	erhöhter Aufwand, B-Plan / Fortführung des FNP / Lärmaktionsplanung/ gutachterl. Stellungnahmen f. Bodengutachten, zuzüglich 60.000€ für die Erstellung eines Baugebietes und Gewerbegebiet
51100.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Kosten für städtebauliche Beratung, Stadtsanierung/ Projekt Aktive Stadtzentren, in 2018 -Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Bibliothek, Touristinformation u. Stadtarchiv
51100.45.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	in 2018 Sanierung vom Abschnitt Rheinstr. bis Essigkrug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52100	Bauverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Spiller, Stefan (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-64	
Verbale Beschreibung	
Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. Stellplatzablöseverträge, Hausnummern. Widmung von Straßen. Baulückenkataster. Führung der Bauakten. Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Wohnungsbauförderungsanträge mit Stellungnahmen an die entsprechenden Stellen. Ausschreibungsunterlagen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301,79	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Umersagungen)	7.301,79	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.301,79	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	125.428,93	141.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.119,98	102.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.961,63	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer	7.553,65	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504200 Arbeitnehmer	19.793,67	26.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.428,93	141.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.127,14	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 118.127,14	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.127,14	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 118.127,14	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren v. Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt
----------------	---	--

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887,21	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.887,21	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.887,21	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalauszahlungen	125.428,93	141.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.119,98	102.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.961,63	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703200 Arbeitnehmer	7.553,65	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
704200 Arbeitnehmer	19.793,67	26.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.428,93	141.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.541,72	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.541,72	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.541,72	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 120.541,72	- 136.800,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00	- 94.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren v. Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt
--------------	---	--

Produkt - Nr.: 54100	Produkt - Bezeichnung: Straßen, Wege, Plätze
--------------------------------	--

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)

Weiss, Erwin (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-66
Kurth, Karl-Heinz (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-86

Verbale Beschreibung

Bau, Betrieb sowie die Unterhaltung (einschl. Winterdienst) des städt. Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Beleuchtung, Brücken, Stützmauern, Bepflanzung) sowie der Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege und der Parkplätze. Straßenoberflächenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Rosendorf.

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238.857,04	1.154.940,00	1.037.641,00	1.015.040,00	1.015.041,00	1.010.946,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.238.782,04	1.154.940,00	1.037.641,00	1.015.040,00	1.015.041,00	1.010.946,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.945,83	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.945,83	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441200 Mieten und Pachten		1.000,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504,30	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	100,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.404,30	20.000,00				
442900 von Sonstigen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.152,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.152,25					
462700 Versicherungserstattungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277.459,42	1.201.940,00	1.078.641,00	1.056.040,00	1.056.041,00	1.051.946,00
11. Personalaufwendungen	47.964,94	74.300,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.700,42	54.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	728,58	2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer	2.999,37	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200 Arbeitnehmer	8.536,57	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.237,78	1.008.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	212.025,65	231.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337.503,79	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.332,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges. Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.375,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.970.548,42	1.873.455,00	1.662.675,00	1.605.047,00	1.602.795,00	1.598.831,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24.352,00	39.642,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00
534400 mit Kulturanlagen	629,03	629,00	629,00	629,00	629,00	628,00
534500 mit Sportanlagen	25.389,68	24.905,00	14.496,00	9.424,00	8.307,00	8.306,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	46.714,85	46.714,00	46.714,00	46.714,00	46.714,00	46.709,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	114.319,37	110.848,00	110.848,00	110.848,00	110.848,00	110.845,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.746.315,20	1.637.864,00	1.426.416,00	1.374.125,00	1.372.991,00	1.369.037,00
537200 Kulturdenkmäler	1.005,95	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	139,06	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
538600 Nutzpflanzen und Nutztiere	579,44	481,00	480,00	215,00	215,00	215,00
539200 Sonstige Abschreibungen	10.963,84	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.213,00	11.213,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	388.945,94	415.000,00	420.000,00	420.000,00	418.000,00	418.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	76,00					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	118,82					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.751,12	415.000,00	420.000,00	420.000,00	418.000,00	418.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.354.697,08	3.371.055,00	3.158.695,00	3.101.067,00	3.096.815,00	3.092.851,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077.237,66	- 2.169.115,00	- 2.080.054,00	- 2.045.027,00	- 2.040.774,00	- 2.040.905,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472000 Stundungszinsen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23. Finanzergebnis		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.077.237,66	- 2.168.115,00	- 2.079.554,00	- 2.044.527,00	- 2.040.274,00	- 2.040.405,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.077.237,66	- 2.168.115,00	- 2.079.554,00	- 2.044.527,00	- 2.040.274,00	- 2.040.405,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.077.237,66	- 2.168.115,00	- 2.079.554,00	- 2.044.527,00	- 2.040.274,00	- 2.040.405,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Str.-Reinigung
54100 . 441200	Mieten und Pachten	Gestattungsvertrag Löhdorf, Wirtschaftsweg
54100 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant
54100 . 442900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100 . 462700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze
54100 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmervergütung Str.-Reinigung

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,00					
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.794,53	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.794,53	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
641200 Mieten und Pachten		1.000,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.776,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	100,00					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.676,45	20.000,00				
642900 von Sonstigen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662700 Versicherungserstattungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.645,98	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11. Personalauszahlungen	47.964,94	74.300,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00	52.720,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.700,42	54.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	728,58	2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	2.999,37	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
704200 Arbeitnehmer	8.536,57	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.482,20	1.008.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00	1.023.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	391.482,61	231.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310.430,05	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
723381 Aufwand Rosendorf Löhdorf	1.194,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.375,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.447,14	1.082.600,00	1.076.020,00	1.076.020,00	1.076.020,00	1.076.020,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.104.801,16	- 1.035.600,00	- 1.035.020,00	- 1.035.020,00	- 1.035.020,00	- 1.035.020,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672000 Stundungszinsen	13,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.104.788,16	- 1.034.600,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.104.788,16	- 1.034.600,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00	- 1.034.520,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.219,75	54.000,00	1.060.000,00	329.000,00		
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.135,43					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		- 48.000,00	1.054.000,00	329.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.084,32	6.000,00	6.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.513,53	540.000,00		850.000,00	312.000,00	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	561.513,53	540.000,00		850.000,00	312.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.733,28	594.000,00	1.060.000,00	1.179.000,00	312.000,00	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499.681,00	300.000,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	499.681,00	300.000,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.154.852,75	2.101.000,00	3.252.000,00	1.495.000,00	785.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	- 406.595,41	945.000,00	1.470.000,00	960.000,00	785.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.516,06					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		30.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	746.741,28	1.126.000,00	1.752.000,00	535.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.533,75	2.401.000,00	3.272.000,00	1.695.000,00	885.000,00	50.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.087.800,47	- 1.807.000,00	- 2.212.000,00	- 516.000,00	- 573.000,00	- 50.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.192.588,63	- 2.841.600,00	- 3.246.520,00	- 1.550.520,00	- 1.607.520,00	- 1.084.520,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	388.751,12	415.000,00	420.000,00	420.000,00	418.000,00	418.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.751,12	415.000,00	420.000,00	420.000,00	418.000,00	418.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Str.-Reinigung und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.641200	Mieten und Pachten	Gestattungsvertrag Löhdorf, Wirtschaftsweg
54100.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Konto wird ab 2018 nicht mehr beplant
54100.642900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100.662700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100.118.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung
54100.118.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spendengelder
54100.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze
54100.723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Zahlungen an die Strw für Straßenoberflächenentwässerung
54100.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsteilungsanlagen	Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete
54100.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege
54100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmervergütung Str.-Reinigung
54100.111.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	sofern das Vorhaben auch im Haushaltsplan des Landes enthalten ist
54100.113.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2018 stehen zunächst weitere Planungen an, Baubeginn für 2019 vorgesehen
54100.340.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2018 sind nur Planungskosten vorgesehen
54100.356.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Panzerstraße im WSG
54100.378.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung
54100.382.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Ahrbrücke zwischen Schul- und Sportzentrum
54100.84.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt
54100.232.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Ausbau des Abschnittes In der Anbrück/Erleweg
54100.235.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Zuschüsse sind in Aussicht gestellt worden.
54100.246.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Kosten der Vorplanung in 2016
54100.374.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Bau eines barrierefreies WC
54100.388.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Ersatz für bisherige Unterstellmöglichkeit am Bahnsteig

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Weiss, Erwin (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-66

Verbale Beschreibung

Bau, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der städt. Grün- und Parkanlagen, einschl. Denkmäler.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Bevölkerung

Ziel**Sachziele:**

Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,58					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	57,58					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,58					
11. Personalaufwendungen	55.510,04	62.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.475,36	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	846,44	1.300,00				
503200 Arbeitnehmer	3.915,39	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer	9.272,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.825,02	43.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
522000 Aufwendungen für Energie · Wasser / Abwasser / Abfall	2.929,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	42.895,92	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.941,55	1.004,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	188,00		250,00	250,00	250,00	250,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	429,00	428,00	427,00	427,00	427,00	427,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	749,00					
538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	575,55	576,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	108.978,22	105.350,00	110.350,00	108.350,00	108.350,00	107.350,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	108.628,22	105.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	107.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.254,83	212.154,00	239.203,00	237.203,00	237.203,00	236.203,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.197,25	- 212.154,00	- 239.203,00	- 237.203,00	- 237.203,00	- 236.203,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 212.197,25	- 212.154,00	- 239.203,00	- 237.203,00	- 237.203,00	- 236.203,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.197,25	- 212.154,00	- 239.203,00	- 237.203,00	- 237.203,00	- 236.203,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 212.197,25	- 212.154,00	- 239.203,00	- 237.203,00	- 237.203,00	- 236.203,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Incl. 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters</i>
55100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i>

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,58					
642390 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	57,58					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,58					
11. Personalauszahlungen	55.510,04	62.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.475,36	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	846,44	1.300,00				
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.915,39	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.272,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,63	43.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.111,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	43.069,55	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.390,67	106.150,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.333,09	- 106.150,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.333,09	- 106.150,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.333,09	- 106.150,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	40.000,00	215.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			15.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.500,00	40.000,00	200.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	43.000,00	215.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 43.000,00	- 215.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 104.833,09	- 149.150,00	- 342.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00	- 127.350,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	108.628,22	105.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	107.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.628,22	105.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	107.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Incl. 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters
55100.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum

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

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)

Kurth, Karl-Heinz (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-86

Verbale Beschreibung

Durchführung und Planung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern. Fischereipacht.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:**

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.204,88	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.204,88	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.914,73	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
11. Personalaufwendungen	25.054,03	26.700,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.183,50	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	391,50	1.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer	1.512,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Arbeitnehmer	3.966,29	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.789,71	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.699,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.422,20	7.422,00	7.422,00	7.422,00	7.422,00	7.422,00
533700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.422,20	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.923,14	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.923,14	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.189,08	74.322,00	88.942,00	78.942,00	78.942,00	78.942,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.274,35	- 69.417,00	- 84.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 88.274,35	- 69.417,00	- 84.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.274,35	- 69.417,00	- 84.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 88.274,35	- 69.417,00	- 84.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00	- 74.037,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Umsetz.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen

Finanzaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11. Personalauszahlungen	25.054,03	26.700,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.183,50	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	391,50	1.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Arbeitnehmer	1.512,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
704200 Arbeitnehmer	3.966,29	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.468,74	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
732000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	120,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.348,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.522,77	51.900,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.812,92	- 49.200,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.812,92	- 49.200,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.812,92	- 49.200,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	50.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000,00	50.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	200.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		200.000,00	200.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00			

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 150.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 57.812,92	- 199.200,00	- 203.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00	- 53.820,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.923,14	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.923,14	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Umsetz.g.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen
--------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (FB 4)
 Telefonnummer: 02642/4001-65
 Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Vereine

Ziel**Sachziele:**

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57330****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610,57	1.611,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.610,57	1.611,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	642,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
9. sonstige laufende Erträge	174,99					
462700 Versicherungserstattungen	174,99					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.427,60	2.711,00	7.199,00	7.199,00	7.199,00	7.199,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	8.075,60	7.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.197,52	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,48	400,00				
503200 Arbeitnehmer		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer	1.751,60	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.892,23	32.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.294,61	31.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.529,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.883,07	18.248,00	27.579,00	27.340,00	27.045,00	27.043,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.633,87	14.990,00	24.103,00	24.004,00	23.711,00	23.709,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.249,20	3.258,00	3.476,00	3.336,00	3.334,00	3.334,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	831,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.682,15	58.548,00	74.679,00	74.440,00	74.145,00	74.143,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.254,55	- 55.837,00	- 67.480,00	- 67.241,00	- 66.946,00	- 66.944,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.254,55	- 55.837,00	- 67.480,00	- 67.241,00	- 66.946,00	- 66.944,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.254,55	- 55.837,00	- 67.480,00	- 67.241,00	- 66.946,00	- 66.944,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 52.254,55	- 55.837,00	- 67.480,00	- 67.241,00	- 66.946,00	- 66.944,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird nicht mehr geplant
57330 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Dorfgemeinschaftshäuser - Toiletten

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	721,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721,36	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalauszahlungen	8.075,60	7.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.197,52	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,48	400,00				
703200 Arbeitnehmer		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704200 Arbeitnehmer	1.751,60	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.022,63	32.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.425,01	31.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.529,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.098,23	40.300,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 42.376,87	- 39.200,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 42.376,87	- 39.200,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 42.376,87	- 39.200,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00	- 45.100,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150.000,00 150.000,00				
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		150.000,00				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		114.000,00 114.000,00	177.000,00 177.000,00	177.000,00 177.000,00		
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	45.048,45 40.637,31 4.411,14	311.000,00 1.000,00 310.000,00	9.500,00 4.500,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	45.048,45	425.000,00	186.500,00	178.000,00	1.000,00	1.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 45.048,45	- 275.000,00	- 186.500,00	- 178.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 87.425,32	- 314.200,00	- 231.600,00	- 223.100,00	- 46.100,00	- 46.100,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,25 831,25		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	wird nicht mehr beplant
57330.342.681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen bestehen aus Versicherungsleistungen
57330.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Dorfgemeinschaftshäuser - Toiletten
57330.98.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss auf zwei Raten verteilt (2018-2019)
57330.275.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	für den Umbau und Einrichtung des Dorfgemeinschaftshauses Wendelinus
57330.380.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Gemeindehaus Kotsdorf

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

3

FACHBEREICH 2.1

Finanzen

**Teilhaushalt: 3
Finanzen**

mit folgenden Produkt(en):

1.	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)	Pflichtaufgabe
3.	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-	62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	
4.	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Kurbad GmbH und IGZ	

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.831.812	14.298.000	15.116.000	15.320.000	15.782.000	16.201.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.626.962	2.558.328	2.865.351	2.862.774	2.859.894	2.856.718
9. sonstige laufende Erträge	10.459					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.469.233	16.856.328	17.981.351	18.182.774	18.641.894	19.057.718
11. Personalaufwendungen	55.249	59.800	58.600	58.600	58.600	58.600
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.230.547	7.412.000	7.999.950	7.999.250	7.999.250	7.999.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 4.471					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281.326	7.471.800	8.058.550	8.057.850	8.057.850	8.057.850
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.187.908	9.384.528	9.922.801	10.124.924	10.584.044	10.999.868
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	434.579	456.000	451.000	451.000	451.000	451.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	263.064	245.600	245.500	225.300	208.100	192.900
23. Finanzergebnis	171.515	210.400	205.500	225.700	242.900	258.100
24. ordentliches Ergebnis	9.359.422	9.594.928	10.128.301	10.350.624	10.826.944	11.257.968
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.359.422	9.594.928	10.128.301	10.350.624	10.826.944	11.257.968
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.359.422	9.594.928	10.128.301	10.350.624	10.826.944	11.257.968

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.907.275	9.326.200	9.863.450	10.068.150	10.530.150	10.949.150
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 240.952	- 189.600	- 214.500	- 194.300	- 177.100	- 161.900
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.666.323	9.136.600	9.648.950	9.873.850	10.353.050	10.787.250
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.666.323	9.136.600	9.648.950	9.873.850	10.353.050	10.787.250
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.666.323	9.136.600	9.648.950	9.873.850	10.353.050	10.787.250
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.907	72.000	72.500	72.000	72.000	72.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.907	72.000	72.500	72.000	72.000	72.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.907	72.000	72.500	72.000	72.000	72.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.741.230	9.208.600	9.721.450	9.945.850	10.425.050	10.859.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuern A+B, der Vergnügungssteuer und Hundesteuer, die Festsetzung und Erhebung der Landwirtschaftskammerbeiträge sowie der Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Fremdenverkehrsabgabe. Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen hierzu.
 Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG.
 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Fond Deutsche Einheit.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze
 Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe
 HundehalterInnen
 Behörden

Ziel**Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.831.812,43	14.298.000,00	15.116.000,00	15.320.000,00	15.782.000,00	16.201.000,00
401100 Grundsteuer A	26.183,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
401200 Grundsteuer B	2.048.342,52	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.963.862,71	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.566.019,62	6.900.000,00	7.490.000,00	7.666.000,00	8.033.000,00	8.413.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.767,06	500.000,00	670.000,00	655.000,00	670.000,00	685.000,00
403200 Sonstige Vergütungssteuer	89.673,19	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
403300 Hundesteuer	73.614,94	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	663.348,83	800.000,00	742.000,00	785.000,00	865.000,00	889.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.593.810,23	2.527.211,00	2.836.827,00	2.836.827,00	2.836.827,00	2.836.827,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.568.472,00	2.500.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.338,23	27.211,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
9. sonstige laufende Erträge	10.078,27					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.078,27					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.435.700,93	16.825.211,00	17.952.827,00	18.156.827,00	18.618.827,00	19.037.827,00
11. Personalaufwendungen	55.249,12	59.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.330,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	863,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer	3.342,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer	8.711,78	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.230.547,20	7.412.000,00	7.999.950,00	7.999.250,00	7.999.250,00	7.999.250,00
543100 Gewerbesteuerumlage	680.767,20	640.000,00	672.750,00	672.750,00	672.750,00	672.750,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	80.555,00	80.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.469.225,00	6.692.000,00	7.247.700,00	7.247.000,00	7.247.000,00	7.247.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 4.470,53					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.470,53					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281.325,79	7.471.800,00	8.058.550,00	8.057.850,00	8.057.850,00	8.057.850,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.154.375,14	9.353.411,00	9.894.277,00	10.098.977,00	10.560.977,00	10.979.977,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	9.154.375,14	9.353.411,00	9.894.277,00	10.098.977,00	10.560.977,00	10.979.977,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.154.375,14	9.353.411,00	9.894.277,00	10.098.977,00	10.560.977,00	10.979.977,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.154.375,14	9.353.411,00	9.894.277,00	10.098.977,00	10.560.977,00	10.979.977,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2017
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz von 69%
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage aktuell bei 44,15 % Erhöhung steht im Raum

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.568.697,71	14.298.000,00	15.116.000,00	15.320.000,00	15.782.000,00	16.201.000,00
601100 Grundsteuer A	26.954,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
601200 Grundsteuer B	2.064.783,09	2.020.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.946.476,57	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.340.236,00	6.900.000,00	7.490.000,00	7.666.000,00	8.033.000,00	8.413.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.179,47	500.000,00	670.000,00	655.000,00	670.000,00	685.000,00
603200 Sonstige Vergütungssteuer	89.172,82	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
603300 Hundsteuer	73.598,93	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	629.296,33	800.000,00	742.000,00	785.000,00	865.000,00	889.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.568.472,00	2.500.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.568.472,00	2.500.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.137.169,71	16.798.000,00	17.922.000,00	18.126.000,00	18.588.000,00	19.007.000,00
11. Personalauszahlungen	55.249,12	59.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.330,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	863,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703200 Arbeitnehmer	3.342,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
704200 Arbeitnehmer	8.711,78	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.174.645,22	7.412.000,00	7.999.950,00	7.999.250,00	7.999.250,00	7.999.250,00
743100 Gewerbesteuerumlage	624.865,22	640.000,00	672.750,00	672.750,00	672.750,00	672.750,00
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	80.555,00	80.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	6.469.225,00	6.692.000,00	7.247.700,00	7.247.000,00	7.247.000,00	7.247.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.229.894,34	7.471.800,00	8.058.550,00	8.057.850,00	8.057.850,00	8.057.850,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.907.275,37	9.326.200,00	9.863.450,00	10.068.150,00	10.530.150,00	10.949.150,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.907.275,37	9.326.200,00	9.863.450,00	10.068.150,00	10.530.150,00	10.949.150,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.907.275,37	9.326.200,00	9.863.450,00	10.068.150,00	10.530.150,00	10.949.150,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.907,00	72.000,00	72.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	74.907,00	72.000,00	72.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.907,00	72.000,00	72.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.907,00	72.000,00	72.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.982.182,37	9.398.200,00	9.935.950,00	10.140.150,00	10.602.150,00	11.021.150,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren
61100.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017
61100.611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2017
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz von 69%
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage aktuell bei 44,15 % Erhöhung steht im Raum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)

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 :	intern	

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54
 Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse)
 Telefonnummer: 02642/4001-51

Verbale Beschreibung

Zinserträge, Zinsaufwendungen,

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.152,00	31.117,00	28.524,00	25.947,00	23.067,00	19.891,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.152,00	31.117,00	28.524,00	25.947,00	23.067,00	19.891,00
9. sonstige laufende Erträge	380,53					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	380,53					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.532,53	31.117,00	28.524,00	25.947,00	23.067,00	19.891,00

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.532,53	31.117,00	28.524,00	25.947,00	23.067,00	19.891,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	434.578,66	456.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	129,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
476100 von Sondervermögen	414.582,24	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.866,47	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	263.063,96	245.600,00	245.500,00	225.300,00	208.100,00	192.900,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	238.472,03	218.000,00	218.000,00	198.000,00	181.000,00	166.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.272,93	17.600,00	17.500,00	17.300,00	17.100,00	16.900,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.319,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23. Finanzergebnis	171.514,70	210.400,00	205.500,00	225.700,00	242.900,00	258.100,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>205.047,23</u>	<u>241.517,00</u>	<u>234.024,00</u>	<u>251.647,00</u>	<u>265.967,00</u>	<u>277.991,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>205.047,23</u>	<u>241.517,00</u>	<u>234.024,00</u>	<u>251.647,00</u>	<u>265.967,00</u>	<u>277.991,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>205.047,23</u>	<u>241.517,00</u>	<u>234.024,00</u>	<u>251.647,00</u>	<u>265.967,00</u>	<u>277.991,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):

61200 . 476100	von Sondervermögen	Wasser = 156.000, Abwasser = 264.888 Euro
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.116,28	56.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	134,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.981,31	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	263.068,69	245.600,00	245.500,00	225.300,00	208.100,00	192.900,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	238.536,24	218.000,00	218.000,00	198.000,00	181.000,00	166.000,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.243,88	17.600,00	17.500,00	17.300,00	17.100,00	16.900,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.288,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 240.952,41</u>	<u>- 189.600,00</u>	<u>- 214.500,00</u>	<u>- 194.300,00</u>	<u>- 177.100,00</u>	<u>- 161.900,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 240.952,41</u>	<u>- 189.600,00</u>	<u>- 214.500,00</u>	<u>- 194.300,00</u>	<u>- 177.100,00</u>	<u>- 161.900,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 240.952,41</u>	<u>- 189.600,00</u>	<u>- 214.500,00</u>	<u>- 194.300,00</u>	<u>- 177.100,00</u>	<u>- 161.900,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 240.952,41</u>	<u>- 189.600,00</u>	<u>- 214.500,00</u>	<u>- 194.300,00</u>	<u>- 177.100,00</u>	<u>- 161.900,00</u>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		4.183.025,00	4.722.328,00	6.593.500,00	1.892.500,00	308.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.183.025,00	4.722.328,00	6.593.500,00	1.892.500,00	308.500,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	635.682,97	583.700,00	585.200,00	535.200,00	591.000,00	639.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	635.682,97	583.700,00	585.200,00	535.200,00	591.000,00	639.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 635.682,97	3.599.325,00	4.137.128,00	6.058.300,00	1.301.500,00	- 330.500,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000,00	192.755,00		663.915,00	1.153.380,00	1.819.480,00
794599 Deutsche Bank-Kassenkredit	10.000,00	192.755,00		663.915,00	1.153.380,00	1.819.480,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000,00	- 192.755,00		- 663.915,00	- 1.153.380,00	- 1.819.480,00
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 645.682,97	3.406.570,00	4.137.128,00	5.394.385,00	148.120,00	- 2.149.980,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):

61200.694599	Deutsche Bank-Kassenkredit	Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit
61200.775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK
61200.792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KfW * KSK Ahrweiler * Postbank u.a.

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017		
F 1 Organisation							
000	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1		
020	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	kw 04/2019	
	b) <u>Beamte gehobener Dienst</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1		
	Stadtamtfrau	A 11	0,43	0,43	0,43		
	c) <u>Stadinspektorenanwärter/in</u> AB	AB	1	-	-	*nachrichtlich	
	d) <u>Beschäftigte</u> Verw.-Angest.	11	1	1	1		
	Verw.-Angest.	11	0,62	0,62	0,62		
	Verw.-Angest.	10	1	1	1		
	Verw.-Angest.	10	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	0,69	0,69	0,69		
	Verw.-Angest.	9	1	1	1		
	Verw.-Angest.	9	1	1	1		
	Verw.-Angest.	9	0,63	0,63	0,63		
	Verw.-Angest.	9	1	1	1		
	Verw.-Angest.	8	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	1	1	1		
	Verw.-Angest.	5	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	1	1	1		
	Verw.-Angest.	5	1	1	1		
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51		
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51		
	Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42		
	Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42		
	Auszubildende	AB	4	4	4	* nachrichtlich	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 -STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterabschnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Bemerkungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	
				tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	

F 2 Finanzen

030 a) Beamte gehobener Dienst

Oberamtsrätin A 13 1 1 Stelleninhaberin A12

b) Beschäftigte

Verw.-Angest.	9	1	1	1	
Verw.-Angest.	9	1	1	1	
Verw.-Angest.	8	1	1	1	*nachrichtlich ATZ
Verw.-Angest.	8	1	1	1	*nachrichtlich ATZ
Verw.-Angest.	8	1	1	1	
Verw.-Angest.	8	1	1	1	
Verw.-Angest.	8	1	1	1	
Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	
Verw.-Angest.	6	1	1	1	
Verw.-Angest.	5	1	1	1	

*nachrichtlich ATZ

Arbeitsphase: 01.01.2016 – 31.08.2017
 Freistellungsphase: 01.09.2017 - 30.04.2019

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	
110	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Amtmann	A 11	1	1	1	Ku A 10
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	12	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 9
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	*1. nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	*1. nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	*2 nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	*2 nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	
	Verw.-Angest.	5	0,62	0,62	0,62	

* nachrichtlich ATZ

1. Freistellungsphase 01.08.2014 – 31.07.2019
2. Arbeitsphase 01.02.2015 – 28.02.2018
- Freistellungsphase 01.03.2018 – 31.03.2021

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

Einzelplan, Abschnitt Unterabschnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Bemerkungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06.2017		

F 3 Regenbogenschule Sinzig (Ganztagsschule), Grundschule Westum und Bad Bodendorf

211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	5	0,90	0,90	0,90	
	geringfügig Beschäftigte	5	0,30	0,30	0,30	

F 3 Betreuende Grundschule

211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	geringfügig Beschäftigte	pauschal	3	3	3	Betreuende GS insg. 17 Beschäftigte

F 3 Sporthallen

215	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister Sporthallen	5	1	1	1	

F 3 Realschule Plus (Ganztagsschule)

225	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	Stelleninhaberin EG 6
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Hausmeister Schulen	4	1	1	1	Stelleninhaber EG 6Kw
	Hausmeister Schulen	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 9
	Hausmeister Schulen	8	1	1	1	Ku EG 6

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterschnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	

F 1 Museen, Sammlung, Ausstellungen, Archivverwaltung

321	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister	2	0,56	0,56	0,56	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

Einzelplan- Abschnitt- Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	
			1	1	
		S 13	11	5	
	stellv. Leiterin	S 6	0,74	0,74	
	Gruppenleiterin	S 6	0,64	0,64	
	Erzieherin	S 6	0,64	0,64	
	Erzieherin	S 6	0,56	0,56	
	Erzieherin	S 6	0,54	0,54	
	Erzieherin	S 6	0,51	0,51	
	Kinderpflegerin	S 3	1	1	
	Praktikanten	Pausch.	2	2	nachrichtlich
	Hauswirtschafterin	Pausch.	0,26	0,26	
					inkl. interkultureller Kräfte

F 3 – 464 Kindergärten / Kindertagesstätten

Kindergarten „Storchennest“ Sinzig I

a) Beschäftigte

Kindertagesstätte „Spatzennest“ Sinzig II

a) Beschäftigte

Leiterin	S 17	1	1	1	
Gruppenleiterin	S 6	9	8	8	
Erzieherin	S 6	0,56	0,56	0,56	
Erzieherin	S 6	0,56	0,56	0,56	
Erzieherin	S 6	0,51	0,51	0,51	
Kinderpflegerin	S 3	2	1	1	
Kinderpflegerin	S 3	0,79	0,79	0,79	
Praktikanten	Pausch.	2	2	2	nachrichtlich
Hauswirtschafterin	Pausch.	0,39	0,39	0,39	
Hauswirtschafterin	Pausch.	0,39	0,39	0,39	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Arbeitsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	Bemerkungen
<u>Kindergarten Hellenbach</u>						
a) <u>Beschäftigte</u>						
	Leiterin	S 15	1	1	1	
	Gruppenleiterin	S 6	5	5	5	
	Erzieherin	S 6	0,87	0,87	0,87	
	Erzieherin	S 6	0,79	0,79	0,79	
	Erzieherin	S 6	0,77	0,77	0,77	
	Erzieherin	S 6	0,56	0,56	0,56	
	Erzieherin	S 6	0,54	0,54	0,54	
	Erzieherin	S 6	0,49	0,49	0,49	
	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	
	Praktikantin	Pausch.	2	2	2	nachrichtlich
	Hauswirtschaftlerin	Pausch.	0,26	0,26	0,26	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	
<u>Kindertagesstätte „Max und Moritz“ /Pustebiume Bad Bodendorf</u>						
a) Beschäftigte						
	Leiterin	S 17	1	1	1	
	stellv. Leiterin	S 13	1	1	1	
	Gruppenleiterin	S 6	6	6	6	
	Erzieherin	S 6	0,95	0,95	0,95	
	Erzieherin	S 6	0,90	0,90	0,90	
	Erzieherin	S 6	0,81	0,81	0,81	
	Kinderpflegerin	S 3	0,74	0,74	0,74	
	Kinderpflegerin	S 6	0,67	0,67	0,67	
	Erzieherin	S 6	0,56	0,56	0,56	
	Erzieherin	S 6	0,49	0,49	0,49	
	Erzieherin	S 6	0,49	0,49	0,49	
	Erzieherin	S 6	0,44	0,44	0,44	
	Erzieherin	S 6	0,41	0,41	0,41	
	Erzieherin	S 6	0,41	0,41	0,41	
	Erzieherin	S 6	0,41	0,41	0,41	
	Praktikantin	Pausch.	4	4	4	nachrichtlich
	Hauswirtschafterin	Pausch.	0,77	0,77	0,77	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017		

F 4 Bauen, Wohnen, Umwelt

600	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>						
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1		
	Amtsrat	A 12	1	1	-		*1 nachrichtlich ATZ Ku A 10
	b) <u>Beschäftigte</u>						
	Ingenieur	10	1	1	1		
	Verw.-Angest.	10	1	1	-		
	Techn.-Angest.	9	1	1	-		
	Verw.-Angest.	8	1	1	-		
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51		
	Techn.Angest.	6	1	1	1		
	Techn. Angest.	5	1	1	-		

* nachrichtlich

Stelle „Beitragswesen“ ist den Stadtwerken zugeordnet

*1 ATZ: Arbeitsphase 01.01.2015 – 31.12.2019

Freistellungsphase 01.01.2020 – 31.12.2024

*2 ATZ Arbeitsphase

Freistellungsphase

01.07.2016 – 31.12.2018

01.01.2019 – 30.06.2021

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	

F 4 Baubetriebshof

771	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Meister	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Ang.	5	1	1	1	
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Arbeiter	6	3	3	3	* nachrichtl. ATZ
	Arbeiter	5	17	17	17	
	Arbeiter	3	1	-	-	

***nachrichtlich ATZ**

1. Freistellungsphase 01.11.2013 – 31.10.2018

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017	

Forstbetrieb

855	a) Beamte gehobener Dienst					
	Forstoberamtsrat	A 12	1	1	1	

Zusammenstellung Stellenplan 2018 - Stadt Sinzig -

	<u>Verwaltungsbereich</u>	<u>übriger Bereich außer Stadtwerke</u>
	2018	2018
Beamte	7,43	1
Beschäftigte	47,66	88,29
Sa.:	55,09	89,29

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11410	Bauliche Unterhaltung								
116	Abriss Gebäude Grüner Weg 13								
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	031100 Einfamilienhäuser	6.241						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
			6.241						
			Gesamtauszahlungen:						
			6.241						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:						
			6.241						
11410	Bauliche Unterhaltung								
134	Entwicklung eines Klimaschutzprojektes								
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau	-32.667						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
			-32.667						
			Gesamtauszahlungen:						
			-32.667						
16 Zuwendung Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	-25.326						
			-25.326						
			Gesamteinzahlungen:						
			-25.326						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:						
			-7.341						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11410	Bauliche Unterhaltung									
139	Sanierung städtischer Wohnungen									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau	18.134	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen</i>										
		Gesamtauszahlungen:	18.134	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.134	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
11410	Bauliche Unterhaltung									
162	Unfallverhütungsmaßnahmen an öffentl. Gebäuden									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau	46.326	100.000						
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	46.326	100.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	46.326	100.000						
11410	Bauliche Unterhaltung									
169	Barrierefreie Stadt "Sinzig für alle"									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau								
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11410	Bauliche Unterhaltung									
184	Erneuerung Bushaltekäuschen an der B 266		24.585							
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau								
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	24.585							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	24.585							
11410	Bauliche Unterhaltung									
186	Zuschuß für den Helenensaal		25.174							
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	25.174							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	25.174							
11410	Bauliche Unterhaltung									
202	Heizungsanlage Gaststätte Helenensaal		34.057							
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	34.057							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	34.057							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11410	Bauliche Unterhaltung									
206	Heizungsanlage Rathaus									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	939							
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:		939							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		939							
11410	Bauliche Unterhaltung									
207	Anstrich Sockel Rathaus									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	037100 Rathaus	40.322							
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:		40.322							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		40.322							
<i>Bemerkung: Anstrich Rathaus</i>										
11410	Bauliche Unterhaltung									
227	Bereitstellung von Asylwohnungen									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	- 2.578				20.000			
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:		- 2.578				20.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.578				20.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	
11410	Bauliche Unterhaltung										
376	Abriss "In der Rausch 3"						80.000				
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau										
<i>Bemerkung: Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept</i>											
Gesamtauszahlungen:							80.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							80.000				
11420	Grundstücke An- und Verkauf										
11	Erwerb von Straßenland										
10	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	048100 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtauszahlungen:											
7	Einzahlung für unbebaute Grundstücke	048100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Rechte	1.430	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Gesamteinzahlungen:							1.430				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 1.430				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
Gesamtauszahlungen:			60.378							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.378							
11430	Baubetriebshof									
I	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	7.464	8.000	13.000		8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	082110								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen:		7.464	8.000	13.000		8.000	8.000	8.000	
12	Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR	685610	107							
	Einzahlungen für Betriebsausstattung Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	082110								
	Gesamteinzahlungen:		107							
	Gesamteinzahlungen:		107							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.337	8.000	13.000		8.000	8.000	8.000	8.000
11430	Baubetriebshof									
57	Erlös aus Verkauf von bewegl. Sachen									
9	Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen unter 410 EUR	685620 071890	100							
	Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte									
	Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
12	Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR	685610 071120	2.600							
	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									
Gesamteinzahlungen:			2.700							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.700							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11430	Baubetriebshof									
88	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.878	45.000	65.000		235.000	50.000	40.000	
			Gesamtauszahlungen:	45.000	65.000		235.000	50.000	40.000	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	45.000	65.000		235.000	50.000	40.000	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</i>										
11430	Baubetriebshof									
250	Neubau einer Halle , Bauhof									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen im Bau auf Anlagen im Bau	6.314							
			Gesamtauszahlungen:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11430	Baubetriebshof									
341	Photovoltaikanlage									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		40.000	40.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:			40.000	40.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000	40.000					
11430	Baubetriebshof									
344	Deckeneinzug über Waschplatz, Bauhof									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	039800 Bauhof					1.000			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:						1.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
I	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs- Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	719	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.820	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bemerkung: *norm. Update für Baumkataster und Geräteausstattung für Rats-Info-System*

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung	896							
	Gesamtauszahlungen:		6.434	11.000	19.500		6.500	6.500	6.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.434	11.000	19.500		6.500	6.500	6.500	

11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

258 Anschaffung eines Ratsinformationssystems

2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung	13.424	25.000						
	Gesamtauszahlungen:		13.424	25.000						

Bemerkung: Ratsinformationssystem, Geräteausstattung

Gesamtauszahlungen: 13.424 25.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				13.424	25.000						
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)										
347	W-Lan- Versorgung im öff. Bereich										
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082240			20.000		20.000			
		Auszahlungen für Betriebs- und Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
Gesamtauszahlungen:						20.000		20.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000		20.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)									
293	Ankauf EFH In der Rausch 3, Westum									
9	Auszahlung für Grundvermögen bebaut	031100 Einfamilienhäuser für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	121.857							
				Gesamtauszahlungen:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						
				121.857						
				121.857						
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	082110 Betriebsausstattung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.665	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
				Gesamtauszahlungen:						
				23.665	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bemerkung: Kauf zusätzlicher Ausrüstung und neuer Atemschutzmasken

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				5.470	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				18.195	29.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			Gesamteinzahlungen:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							

12600

Brandschutz/Feuerwehr

106

MZF Löschzug Bodendorf

2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	241						
				241						
			Gesamteinzahlungen:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							

12600

Brandschutz/Feuerwehr

191

NEUBAU FW GERÄTEHAUS SINZIG, KÖLNER STR.

YE - Aufteilung auf die Jahre	6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	29.716	200.000	350.000	3.150.000	900.000		
				29.716	200.000	350.000	3.150.000	900.000		
			Gesamtauszahlungen:	29.716	200.000	350.000	3.150.000	900.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					600.000			
	Gesamteinzahlungen:						600.000			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		29.716	200.000	350.000		2.550.000	900.000		
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
209	Anschaffung RTB 2 (Feuerwehrboot)									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	071200 Brand- und Katastrophenschutz/ Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.500							
	Gesamtauszahlungen:		4.500							
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		4.500							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
12600										
350	Brandschutz/Feuerwehr									
	Beschaffung KdoW, für FW Sinzig									
	2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071200 Brand- und Katastrophenschutz				50.000			
Gesamtauszahlungen:										
1	Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				50.000	12.000		
Gesamteinzahlungen:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
37.000										
12.000										
38.000										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
21100	Grundschulen									
I	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	082210 Geschäftsausstattung	10.514	13.500	20.000		13.500	13.500	13.500	13.500
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen:		10.514	13.500	20.000		13.500	13.500	13.500	13.500
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.514	13.500	20.000		13.500	13.500	13.500	13.500
21100	Grundschulen									
36	Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	2.916	100.000						
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:		2.916	100.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.916	100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
21100	Grundschulen									
37	Erneuerung Heizungsanlage, GS Bad Bodendorf									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	702							
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	702							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	702							
21100	Grundschulen									
162	Unfallverhütungsmaßnahmen an öffentl. Gebäuden									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - auf Anlagen im Bau	120.000							
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	120.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	120.000							
<i>Bemerkung: Brandschutzmaßnahmen, GS Bad Bodendorf, Außenrepppe</i>										
21100	Grundschulen									
210	Bodenbelag GS Sinzig									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - auf Anlagen im Bau	20.796	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		Gesamtauszahlungen:	20.796	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.796	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bemerkung: Bodenbelag GS Sinzig, Rahmevertrag bis 2021 können jährlich bis zu fünf Räume erneuert werden</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
21100	Grundschulen									
211	Erneuerung Heigungsanlage GS Westum									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	11.796						
		Gesamtauszahlungen:		11.796						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.796						
21100	Grundschulen									
261	Einbau Sicherheitstürkäufe Klassenzimmer									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	2.997						
		Gesamtauszahlungen:		2.997						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.997						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
21100	Grundschulen									
385	Ausbau W-Lan-Netz, Grundschulen Sinzig									
5	Auszahlungen für technische Anlagen	785600	082240		15.000					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung							
<i>Bemerkung: Ausbau W-Lan-Netz in allen Grundschulen</i>										
				Gesamtauszahlungen:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						
21600	Realschule Plus									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210	5.163	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung							
				Gesamtauszahlungen:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

21600 Realschule Plus

18 Erweiterung Regionale Schule

6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen
785930 Auszahlungen im Bau
096000 Anlagen im Bau
für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau

1.087

Gesamtauszahlungen:

1.087

Saldo Aus- und Einzahlungen:

1.087

21600 Realschule Plus

262 Mensa

6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen
785930 Auszahlungen im Bau
096000 Anlagen im Bau
für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau

22.038

500.000

Bemerkung: nach aktualisierter Planung, mit Sperrvermerk

Gesamtauszahlungen:

22.038

500.000

I Zuwendungen vom Kreis

681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

781.000

70.000

Bemerkung: Zuwendung 10 % der Kosten

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		420.000					
<i>Bemerkung: Zuwendung von 60 % der Baukosten</i>									
			Gesamteinzahlungen:	490.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	291.000	500.000				
21600	Realschule Plus								
285	Erneuerung der Computer, EDV-Räume der Realschule Plus								
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710							
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Geschäftsausstattung							
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände							
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							
			Gesamtauszahlungen:						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:						
			18.432						
			18.432						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
	2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Büchereien Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082300 Medienbestand der Bibliotheken	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				Gesamtauszahlungen:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						

Bemerkung: Aktualisierung des Bibliothekbestandes

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 061900 Sonstige Kunstgegenstände		500	500		500	500	500	
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 082210 Geschäftsausstattung		500	4.500		500	500	500	
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
			556	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
			556	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung: für neue Bürosausstattung des Heimatmuseums</i>										
			Gesamtauszahlungen:	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
81	Umgestaltung Umfeld Kirche Westum									
6	Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	34.955	10.000						
		für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Mittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Mehrgenerationenplatz</i>										
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	34.955	10.000						
		8.630 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	8.630							
3	Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.500							
Gesamteinzahlungen:			13.130							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.825	10.000						

28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
137	Investitionskostenzuschuß Kirchendach Löhndorf									
8	Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich								22.000
		012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuschuss an Rendamar Mendig</i>										
Gesamtauszahlungen:										22.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
197	Zuschuss für das Bürgerforum									
	14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.000	5.000	5.000					
	<i>Bemerkung: pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen</i>									
	Gesamtauszahlungen:		5.000	5.000	5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000	5.000	5.000					
			22.000							
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
204	Restaurierung von Ausstellungsobjekten									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 061900 Sonstige Kunstgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	559							
	Gesamtauszahlungen:		559							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		559							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
254	Stadtjubiläum "750-Jahre Sinzig"									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210	9.595	30.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung								
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400	012100	6.310	20.000						
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen	Immaterielle Vermögensgegenstär Zuwendungen								
Gesamtauszahlungen:			15.905	50.000						
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	5.000							
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.500							
Gesamteinzahlungen:			15.500	50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			405	50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
264	Anschaffung Beleuchtungssystem Ausstellungsräume Museum									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	034300 Museen	11.110							
			Gesamtauszahlungen:	11.110						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.110						
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
273	Installation von Stromanschlüssen									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau	2.106							
			Gesamtauszahlungen:	2.106						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.106						
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
290	Zuschuss Sanierung Pfarrkirche St.Michael, Franken									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen	012100 Immatrielle Vermögensgegenstär	3.600							
			Gesamtauszahlungen:	3.600						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.600						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
352	Podeste (zwei) für das Heimatmuseum									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	034300 Museen			1.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1.000										
1.000										
<i>Bemerkung: Ausstattung für das Heimatmuseum</i>										
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
353	Einbau behindertengerechte Toilette, Schloss Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau			30.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
30.000										
30.000										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
381	Zuschuss zur Wiederaufstellung Skulptur "Das Alte u. Neue Sinzig"									
6	Auszahlungen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065900 Sonstige Kulturdenkmäler		19.000					
<i>Bemerkung: Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig"</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
					19.000					
					19.000					
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
383	Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel									
8	Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen		17.500					
<i>Bemerkung: Zuschuss an das Kath. Pfarramt Sinzig</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
					17.500					
					17.500					
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
384	Investitionskosten f. Umrüstung Außenbeleuchtung, Kirche Löhndorf									
11	Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen		3.200					
<i>Bemerkung: für kath. Pfarreiengemeinschaft Sinzig</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
					3.200					
					3.200					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36500	Kindertagesstätten									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	082210 Geschäftsausstattung	53.020	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	<i>Bemerkung: Ansatz erhöht, neue Bestuhlung in den Einrichtungen wird erforderlich</i>									
			53.020	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000	30.000
			25.947	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000	30.000
			25.947							
			27.073	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000	30.000
36500	Kindertagesstätten									
17	Generalsanierung Kindertagesstätte Westum									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	7.568							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
Gesamtauszahlungen:			19.963	20.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.963	20.000	30.000					
36500	Kindertagesstätten									
172	Umwandlung von Kita-Gruppen, St.Peter Sinzig		42.500							
	8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich								
		012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
Gesamtauszahlungen:			42.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			42.500							
36500	Kindertagesstätten									
187	Investitionskostenzuschuss für Kita Löbndorf		47.689							
	8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich								
		012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
Gesamtauszahlungen:			47.689							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			47.689							
36500	Kindertagesstätten									
215	Überdachung Stellplätze für Kinderwagen, Kita Westum				10.000					
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
		032100 Kindertagesstätten								
Gesamtauszahlungen:					10.000					

Bemerkung: Überdachung für die Kinderwagen

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
			<i>10.000</i>							
36500	Kindertagesstätten									
217	Gefahrenverhütungsschau Kita St.Peter									
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.000							
			Gesamtauszahlungen:	10.000						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>10.000</i>						
36500	Kindertagesstätten									
225	Sanierung Kita "Max und Moritz" (Fassade und Böden)									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	273.489							
			Gesamtauszahlungen:	273.489						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>273.489</i>						
36500	Kindertagesstätten									
251	Anbau Kita Franken,									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	21.603							
			Gesamtauszahlungen:	60.000						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>60.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 SInzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36500	Kindertagesstätten										
355	Neubau Kita Koisdorf										
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumabnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		250.000	250.000		1.050.000			
<i>Bemerkung: in 2018 nur Planungskosten, für zwei-Gruppen</i>											
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						1.050.000 195.600			
				Gesamtauszahlungen:		250.000		1.050.000			
								195.600			
				Gesamteinzahlungen:		250.000		195.600			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		250.000		854.400			

36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)

1	Erwerb von bewegl. Sachen										
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu ng / Spielgeräte	18.232	35.000	35.000		15.000	15.000	15.000	
				Gesamtauszahlungen:		35.000		15.000		15.000	
				Gesamteinzahlungen:		35.000		15.000		15.000	

Bemerkung: Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später		
				18.232	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000			
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
36620				Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)								
198				Zuschuss Sanierung Schwanenteich								
				132.563								
				8 Auszahlung für Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich								
				132.563								
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>								
				132.563								
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
36620				Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)								
231				Planungskosten Freizeigelände "In der Galters"/Kirmesplatz Westum								
				25.000								
				6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen								
				25.000								
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>								
				25.000								
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
				25.000								
36620				Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)								
252				Neubau Spielfeld "Im Seiffen"								
				5.873								
				6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen								
				30.000								
				für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte								
				75.000								
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>								
				75.000								
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>								
				75.000								

Bemerkung: aus 2016 werden noch 34.000 € übertragen

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
318	Dachsanieierung Kiosk Minigolfplatz									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000		15.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	im Bau								
	Gesamtauszahlungen: 15.000									
	Saldo Aus- und Einzahlungen: 15.000									
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
322	Spielgeräte für den Spielplatz Erlenweg, Westum									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	082900		45.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte								
	Gesamtauszahlungen: 45.000									
	Saldo Aus- und Einzahlungen: 45.000									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36620	Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
367	Tisch- und Sitzkombination f. Mehrgenerationenpark Westum									
2	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	082900	Sonstige Betriebs- und für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro					2.000	
Gesamtauszahlungen:										
2.000										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
2.000										

Bemerkung: für Mehrgenerationenpark Westum

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
36620	Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
368	Anschaffung Spielgerät für Kleinstkinder									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäfts- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							1.500	
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1.500										
1.500										

Bemerkung: für Mehrgenerationenpark in Westum

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035200 Turn- und Sporhallen		250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000			
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gesamtauszahlungen: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	65.000		
<i>Bemerkung: Zuschuss Kreis</i>										
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)					520.000			
<i>Bemerkung: Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)</i>										
				Gesamteinzahlungen:			585.000			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:			865.000			
42400	Kommunale Sportstätten									
193	Kunstrasenplatz Westum									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze	6.328							
				Gesamtauszahlungen:			6.328			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.328			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
42400	Kommunale Sportstätten									
320	Sanierung Sporthalle A, Austausch der Armaturen im Sanitärbereich									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	035200 Turn- und Sporthallen		20.000	20.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen:			20.000	20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	20.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
326	Gutachterliche Vorbereitung Sportplatz Bad Bodendorf									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	022400 Sportflächen		10.000						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
42400	Kommunale Sportstätten									
389	Zuschuss zur Instandhaltung der Anlage, TC Sinzig									
8	Auszahlung für Zuschüsse an den öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100			130				
		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten öffentlichen Zuwendungen								
		Bereich								
<i>Bemerkung: nach Beratung im Stadtrat am 22.03.2018 eingestellt</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
						130				
						130				
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen									
45	Fortführung Sanierung Stadtmauer									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	785930	065900	15.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
		Auszahlungen für Kulturdenkmäler	14.007							
		Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: in 2018 Sanierung vom Abschnitt Rheinstr. bis Essigbrg</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
			14.007	15.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
			14.007	15.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen									
48	Stadtsanierung Sinzig									
10	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	785310	048100							
		Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	41							
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
		Boden - Infrastrukturvermöög								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermöög	048240 Straßen - Gemeindestraßen	- 41							
Gesamtauszahlungen:										
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich privaten Bereich	- 1.406	400.000	400.000					
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10							
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	239100 Kostensstattungen Ausgleichsmaßnahmr	3.324							
15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen	- 1.004	6.200	5.200					
17 Einzahlung Verkauf Straßenland	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215							
17 Einzahlung Verkauf Straßenland	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	048240 Straßen - Gemeindestraßen	- 215							
Gesamteinzahlungen:										
			924	406.200	405.200					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Saldo Aus- und Einzahlungen: - 924 - 406.200 - 405.200

51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen

328 Solarbeleuchtung an den Ortseingängen Bad Bodendorf

5	Auszahlungen für technische Anlagen	785600	096000	Anlagen im Bau	5.000
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				

Gesamtauszahlungen:

5.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

5.000

54100 Straßen, Wege, Plätze

5 Ausbaumaßnahme Flurstraße in Sinzig-Koisdorf

5	Beiträge vom privaten Bereich	682590	vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.248
---	-------------------------------	--------	----------------------	--	-------

Gesamteinzahlungen:

9.248

Saldo Aus- und Einzahlungen:

- 9.248

54100 Straßen, Wege, Plätze

12 Ausbaumaßnahme Funkengasse Koisdorf

6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	297
---	--	--------	--------	--	-----

Gesamtauszahlungen:

297

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
5	Beiträge vom privaten Bereich	232590 aus	- 15.754							
	privaten Bereich	Beiträgen und								
	- vom sonstigen	ähnlichen								
	privaten Bereich	Entgelten - vom								
		privaten Bereich								
		- vom sonstigen								
		privaten Bereich								
		Gesamteinzahlungen:	- 15.754							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.050							
54100	Straßen, Wege, Plätze									
50	Ausbau Helenenbergstrasse Planung									
5	Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom	- 17.323							
	privaten Bereich	Anzahlungen auf								
	- vom sonstigen	Sonderposten aus								
	privaten Bereich	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten								
	681590 vom	048100	1.225							
	privaten Bereich	Grundstücke und								
	- vom sonstigen	grundstücksgleiche								
	privaten Bereich	Rechte								
		Gesamteinzahlungen:	- 16.098							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.098							
54100	Straßen, Wege, Plätze									
62	Ahrentaler Straße - Straßenausbau									
5	Beiträge vom privaten Bereich	232590 vom	1.420							
	privaten Bereich	Beiträgen und								
	- vom sonstigen	ähnlichen								
	privaten Bereich	Entgelten - vom								
		privaten Bereich								
		- vom sonstigen								
		privaten Bereich								
		Gesamteinzahlungen:	1.420							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.420							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze								
112	Ausbau Marienstraße								
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	470						
	- Infrastrukturvermöög								
	Gesamtauszahlungen:		470						
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Bereich	- 6.189						
	- vom sonstigen privaten Bereich	ähnlichen Entgelten							
	Gesamteinzahlungen:		- 6.189						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.659						
54100	Straßen, Wege, Plätze								
113	Ausbau Dreifaltigkeitsweg, Sinzig								
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	18.937	200.000	300.000	900.000	265.000	900.000	900.000
	- Infrastrukturvermöög								
	Gesamtauszahlungen:		18.937	200.000	300.000	900.000	265.000	900.000	850.000
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich							
	- vom sonstigen privaten Bereich	privaten Bereich							
	Gesamtauszahlungen:		18.937	200.000	300.000	900.000	265.000	900.000	850.000

Bemerkung: in 2018 stehen zunächst weitere Planungen an, Baubeginn für 2019 vorgesehen

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
Gesamteinzahlungen:									
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			18.937	200.000	300.000	50.000	265.000		
54100	Straßen, Wege, Plätze								
118	Quellensteg								
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	041200 Brücken		80.000					
	785930 Auszahlungen für Baumabnahmen auf Anlagen im Bau								
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		187.000					
	785930 Auszahlungen für Baumabnahmen auf Anlagen im Bau								
Gesamtauszahlungen:									
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		80.000			187.000		
		231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		48.000			54.000		
<i>Bemerkung: Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung</i>									
3	Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		6.000			6.000		
<i>Bemerkung: Spendengelder</i>									
Gesamteinzahlungen:				54.000			60.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				26.000			127.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
119	Baugebiet "Auf dem Schlagberg", Planungskosten									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	23.057							
		Gesamtauszahlungen:	23.057							
5	Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	- 2.719							
		- vom sonstigen privaten Bereich								
		ähnlichen Entgelten								
17	Einzahlung Verkauf Straßenland	681590 vom privaten Bereich	389							
		- vom sonstigen privaten Bereich								
		Gesamteinzahlungen:	- 2.330							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	25.387							
54100	Straßen, Wege, Plätze									
121	Planungskosten zur Erschliessung Moselstraße									
4	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögs	54.010							
		Gesamtauszahlungen:	54.010							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Bereich ähnlichen Entgelten	254.890							
		Gesamteinzahlungen:	254.890							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 200.881							
54100	Straßen, Wege, Plätze									
123	Planungskosten Sanierung Dreifaltigkeitsbrücke									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	155.936							
		Gesamtauszahlungen:	155.936							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	155.936							
54100	Straßen, Wege, Plätze									
124	Ausbau Kolpingstraße									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau						520.000		
		Gesamtauszahlungen:						520.000		
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	232590 aus privaten Bereich ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich						312.000		
		Gesamteinzahlungen:						312.000		
		Gesamteinzahlungen:						312.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
--	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

208.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

54100	Straßen, Wege, Plätze								
126	Ausbau Römerstraße, Koisdorf		68.501						
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		096000 Anlagen im Bau							
		- Infrastrukturvermöög							
		Gesamtauszahlungen:	68.501						
10	Kostenerstattung	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.135						
		096000 Anlagen im Bau							
		Gesamteinzahlungen:	3.135						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	65.366						

54100	Straßen, Wege, Plätze								
153	Ausbau Eifelstraße, Koisdorf		219.796						
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		096000 Anlagen im Bau							
		- Infrastrukturvermöög							
		Gesamtauszahlungen:	219.796						
5	Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	335.689						
		233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
		Gesamteinzahlungen:	335.689						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 115.893						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
235	Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		15.000					
<i>Bemerkung: Zuschüsse sind in Aussicht gestellt worden.</i>										
Gesamtauszahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
15.000										
15.000										
54100	Straßen, Wege, Plätze									
243	Erschliessung Kripper Str.(Kölner Str. bis Str.-meisterei)									
4	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	31.285			600.000			
5	Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und - vom sonstigen ähnlichen privaten Bereich					600.000	540.000	
Gesamtauszahlungen:										
31.285										
600.000										
540.000										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
31.285										
60.000										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze								
246	Ausbau Oststraße								
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	17.408						
		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau							
<i>Bemerkung: Kosten der Vorplanung in 2016</i>									
			Gesamtauszahlungen:	17.408					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	17.408					
54100	Straßen, Wege, Plätze								
270	Radwegekonzept								
4	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	048330 Wege - Radwege	7.104	15.000	15.000		15.000		
		785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöög							
			Gesamtauszahlungen:	7.104	15.000		15.000		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.104	15.000		15.000		
54100	Straßen, Wege, Plätze								
276	Zuschuss zur Neugestaltung Umfeld Ochsenbrunnen, Löhnd.								
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen	2.000						
		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau							
			Gesamtauszahlungen:	2.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
298	Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung (LED)									
2 Auszahlungen für beveg. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung		30.000	30.000					
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
				30.000	30.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
311	Verlegung Bushaltestellen im Stadtgebiet Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	049390 Öffentlicher Personenahverkehr - sonstige Anlagen			10.000					
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
					10.000					
				30.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
327	Planungskosten f. Verbindungsweg Heerweg/Im Ellig									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		5.000						
	-	Infrastrukturvermöög								
		Gesamtauszahlungen:		5.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
334	Sanierung "Platz unter den Linden" Franken									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		6.000						
		Gesamtauszahlungen:		6.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
339	Zunwegung Schwanteich zum Ehrenmal, Bad Bodendorf									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		10.000						
	-	Infrastrukturvermöög								
		Gesamtauszahlungen:		10.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
340	Erschliessung Kripper Straße, 2. BA (Str.meisterei bis Grüner Weg)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		15.000	50.000					
	- Infrastrukturvermögs Infrastrukturkosten vorgesehen									
				15.000	50.000					
				<i>15.000</i>	<i>50.000</i>					
				Gesamtauszahlungen:						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
356	Sanierung Trifter Weg (Panzerstraße im WSG)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			1.000.000					
	- Infrastrukturvermögs									
				Gesamtauszahlungen:						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
							1.000.000			
							<i>1.000.000</i>			
54100	Straßen, Wege, Plätze									
374	Planungskosten f. WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			10.000					
				Gesamtauszahlungen:						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
							10.000			
							<i>10.000</i>			

Bemerkung: Bau eines barrierefreies WC

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
378	Schaffung von Ausweichbuchten Waldstraße									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	096000 Anlagen im Bau					60.000			
	für Baumaßnahmen									
	- Infrastrukturvermögs									
	<i>Bemerkung: Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung</i>									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							60.000			
							60.000			
54100	Straßen, Wege, Plätze									
382	Planungskosten f. Überdachung Ahrbrücke									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	041200 Brücken				5.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	- Infrastrukturvermögs									
	<i>Bemerkung: Ahrbrücke zwischen Schul- und Sportzentrum</i>									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							5.000			
							5.000			
54100	Straßen, Wege, Plätze									
388	Planungskosten für Unterstellmöglichkeiten am Bahnsteig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau				10.000				
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: Ersatz für bisherige Unterstellmöglichkeit am Bahnsteig</i>									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							10.000			
							10.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
180	Investitionskostenzuschuss für Brunnenstube									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000	Auszahlungen im Bau	2.500					
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:				2.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500					
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
312	Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig									
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	022200	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	40.000		200.000			
	Gesamtauszahlungen:				40.000		200.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000		200.000			
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
331	Neugestaltung Rosenbeet Löhndorf									
8	Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000					
	Gesamtauszahlungen:				3.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
379	Neugestaltung Grünfläche, Ecke Rossbüsch/Koisdorfer Str.									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	022200 Parkanlagen			15.000					
	für Baumaßnahmen									
	- Infrastrukturvermöge									
	Gesamtauszahlungen:									
					15.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
					15.000					
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
177	Überprüfung Hellenbach in Westum									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau		100.000				100.000		
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:									
				100.000				100.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
				100.000				100.000		
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
302	Gutachten zum Hochwasserschutz									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	024300 Hochwasserschutz		100.000				100.000		
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:									
				100.000				100.000		
2. Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	024300 Hochwasserschutz		50.000				50.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
Gesamteinzahlungen:				50.000	50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000	50.000					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
1	Erwerb von bewegl. Sachen		1.947							
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
		039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder								
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		082110 Betriebsausstattung	8.884							
	Gesamtauszahlungen:		10.832	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	
12 Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR	685610	082110	1.300								
	Einzahlungen für Betriebsausstattung Fahrzeuge										
	Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro										
			1.300	5.000							
			Gesamteinzahlungen:	5.000							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2	Grabnutzungsentgelte										
	4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	682700	136.014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		236100									
		Grabnutzungsentgelt Grabnutzungsentgelt									
			136.014	120.000							
			- 136.014	- 120.000							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
274	Baukostenzuschuss Moselstraße (Stadt ist Grundstückseigentümer)										
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	56.953								
		039210									
		Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen Infrastrukturvermögs									
			56.953								
			Gesamtauszahlungen:								
			56.953								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
277	Urnenanlage mit Stele, Friedhof Franken									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	5.664							
	Gesamtauszahlungen:		5.664							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.664							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
297	Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		40.000				15.000		
	Gesamtauszahlungen:			40.000				15.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000				15.000		

Bemerkung: Neugestaltung der Halle

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
307	Anschaffung eines Schaumgerätes (Unkrautbekämpfung Friedhof)									
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	082110 Betriebsausstattung		50.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							50.000			
							50.000			
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
309	Urnen gemeinschaftsanlage, Friedhof Bad Bodendorf									
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							20.000			
							20.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
319	Umgestaltung Friedhof Löhndorf									
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039230	20.000	185.000					
			Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau							
				20.000	185.000					
			Gesamtauszahlungen:	20.000	185.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.000	185.000					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
333	Planungskosten Friedhofsmauer + Eingang, Friedhof Löhndorf									
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039290	10.000						
			Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau							
				10.000						
			Gesamtauszahlungen:	10.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
336	Anschaffung neuer Friedhofsglocke, Sinzig									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	039290		4.400						
	Friedhofsgebäude, für Betriebs- und Leichenhallen - Geschäftsausstattung sonstige Anlagen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen: 4.400									
	Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.400									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
357	Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039220				3.000				
	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen: 3.000									
	Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.000									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Geschäftsausstattung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
				Gesamtauszahlungen:						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
98	Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Löhndorf									
8	Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490	012100	114.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten öffentlichen Zuwendungen Bereich							
				114.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
				<i>114.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.000</i>
				Gesamtauszahlungen:						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
				<i>Bemerkung: Zuschuss auf zwei Raten verteilt (2018-2019)</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
13 Gutschrift		681510 vom privaten Bereich	039990 Sonstige Gebäude, Bauten		150.000						
		- von privaten Unternehmen	- Sonstige								
<i>Bemerkung: Einnahmen bestehen aus Versicherungsleistungen</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					130.000						
57330	Dorfgemeinschaftshäuser										
375	Anschaftung Spülmaschine, Gemeindehaus Westum										
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Bürgerhäuser, Geschäftsausstattung Stadthallen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen					2.500			
Gesamtauszahlungen:								2.500			
Saldo Aus- und Einzahlungen:								2.500			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
57500	Fremdenverkehr									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung	274						
2	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtauszahlungen:			274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:			274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
57500	Fremdenverkehr									
300	Rundwanderweg "Barbarossaschleife"									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	048310 Wege - Fußwege		10.000						
	- Infrastrukturvermöög									
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						
57500	Fremdenverkehr									
313	Gestaltung Endpunkt "Ahrsteig"									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	048320 Wege - Wanderwege		3.000			3.000			
	- Infrastrukturvermöög									
	Gesamtauszahlungen:			3.000			3.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000			3.000			
57500	Fremdenverkehr									
314	Gestaltung eines Info-Punktes am Mühlenberg									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	048320 Wege - Wanderwege		5.000			5.000			
	- Infrastrukturvermöög									
	Gesamtauszahlungen:			5.000			5.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000			5.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
42	Investitionsschlüsselzuweisung									
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	74.907	72.000	72.500		72.000	72.000	72.000	72.000
		231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
		Gesamteinzahlungen:	74.907	72.000	72.500		72.000	72.000	72.000	72.000
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 74.907	- 72.000	- 72.500		- 72.000	- 72.000	- 72.000	- 72.000
		Auszahlungen insgesamt:	4.226.405	6.195.725	7.385.997	5.500.000	9.644.000	2.402.000	506.000	
		Einzahlungen insgesamt:	1.100.361	2.012.700	1.876.200		3.050.500	509.500	197.500	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	3.126.045	4.183.025	5.509.797		6.593.500	1.892.500	308.500	

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan 2018

Seite: 1

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
4	UMSATZERLÖSE				
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE				
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
43801	Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	26.000,00	22.700,00	13.394,29	
439	Sonstige Umsatzerlöse				
43930	Sonstige Erstattungen - Wohnmobilhafen -	30.000,00	33.000,00	26.854,86	
43950	Sonstige Erstattungen - anteilige Kfz-Kosten -		16.800,00	12.408,41	
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN				
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH				
534	Andere betriebliche Erträge				
53410	Mieterträge	5.500,00	5.500,00	5.454,24	
53420	Umlagen	4.100,00	4.400,00	4.031,41	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN				
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
660	Außerordentliche Erträge				
66001	Außerordentliche Erträge			29.526,52	
	Summe Erträge:	65.600,00	82.400,00	91.669,73	

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan 2018

Seite: 2

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017			
5	<i>ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN</i>					
54	<i>ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDELEISTUNGSAUFWAND</i>					
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug					
54050	Wasseruntersuchungen	5.000,00	400,00	574,69		
54060	Fremdbezug von Wasser	600,00	700,00	494,46		
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)					
54715	Unterhaltung Wohnmobilhäfen	5.000,00	5.000,00	4.836,14		
54750	Unterhaltung Kfz		13.500,00	11.294,24		
54751	Treibstoffe Kfz		3.000,00	1.536,96		
55	<i>LÖHNE UND GEHÄLTER</i>					
558	Sonstige Personalkosten					
55802	Aufwandsentschädigungen	3.200,00	3.200,00	3.159,12		
57	<i>ABSCHREIBUNGEN</i>					
571	Abschreibungen auf Sachanlagen					
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.700,00	24.300,00	16.289,79		
59	<i>ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</i>					
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge					
59101	Verbandsbeiträge	150,00	150,00	124,00		
59120	Fremdleistungen Grundstücke	10.000,00	10.000,00	4.183,26		
59121	Sonstiger Grundstücksaufwand	12.000,00	10.000,00	10.626,35		
59122	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	66.000,00	66.000,00	57.578,84		
592	<i>Versicherungen</i>					
59201	KFZ-Versicherungen		1.700,00	1.163,62		
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	600,00	600,00	593,31		
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	700,00	700,00	691,67		

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan 2018

Seite: 3

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
59205	Sonstige Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,25	
595	Werbe- und Insertionskosten				
59501	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	1.000,00	450,00	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59602	Sitzungsgelder u. ä. Aufwand	200,00	300,00	140,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	16.837,45	
599	Sonstiges				
59901	Verwaltungskostenbeitrag Stadt-Sinzig	14.000,00	14.000,00	16.060,50	
59902	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Wasser	2.500,00	2.500,00	2.654,89	
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Abwasser	16.000,00	16.000,00	16.782,69	
59950	Afa u. Zinsen Enteisungsanlage	1.800,00	1.900,00	1.979,97	
59960	Sonstiger Aufwand	100,00	300,00	438,81	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN				
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
661	Außerordentliche Aufwendungen				
66100	Außerordentliche Aufwendungen			4.775,61	
68	SONSTIGE STEUERN				
680	Steuern vom Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.487,68	
68009	Grundsteuer				
681	Sonstige Steuern			400,00	
68102	Fremdenverkehrsbeitrag A	400,00	400,00	400,00	
68103	KFZ-Steuer		250,00	89,00	
	Summe Aufwendungen:	177.050,00	186.700,00	176.545,30	
	Summe Erträge:	65.600,00	82.400,00	91.669,73	
	Summe Aufwendungen:	177.050,00	186.700,00	176.545,30	
	Ergebnis:	- 111.450,00	- 104.300,00	- 84.875,57	

Betragsangaben in EUR

Investitionsplan 2018

Seite: 4

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08304	16	Anschaffung Parkscheinautomat /				5,00	5,00
		Summe Konto 08304 Anschaffung Parkscheinautomat				5,00	5,00
08307	5	Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau- /				28,00	28,00
		Summe Konto 08307 Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau-				28,00	28,00
08315	13	Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau- /	90,00	15,00		112,00	112,00
		Summe Konto 08315 Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau-	90,00	15,00		112,00	112,00
08316	14	Barrierefreier Duschbereich /				89,00	89,00
		Summe Konto 08316 Barrierefreier Duschbereich				89,00	89,00
08318	15	Erneuerung technische Anlagen /				20,00	20,00
		Summe Konto 08318 Erneuerung technische Anlagen				20,00	20,00
08319	17	Planungskosten Edelstahlverkleidung Schwimmbecken /	65,00			65,00	65,00
		Summe Konto 08319 Planungskosten Edelstahlverkleidung Schwimmbecken	65,00			65,00	65,00
08320	18	Planungskosten Sanierung Kinderbecken /	15,00			15,00	15,00
		Summe Konto 08320 Planungskosten Sanierung Kinderbecken	15,00			15,00	15,00

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08321	19	Entsorgungsstation am Verkehrsamt /	10,00			10,00	10,00
		Summe Konto 08321 Entsorgungsstation am Verkehrsamt	10,00			10,00	10,00
08322	20	Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten- /		70,00		70,00	70,00
		Summe Konto 08322 Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten-		70,00		70,00	70,00
Gesamtsumme			180,00	85,00		414,00	414,00

394

Vermögensplan 2018

Seite: 6

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2018	2017	2018	2017
071	Betriebs- und Geschäftsaus- staltung			27,70	24,30
083	Anlagen im Bau	85,00	180,00		
154	Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt			109,75	102,70
	Summe Aktiva	85,00	180,00	137,45	127,00

Vermögensplan 2018

Seite: 7

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2018	2017	2018	2017
241	Andere Sonderposten mit Rücklageanteil	26,00	22,70	85,00	180,00
791	Jahresgewinn/-verlust	111,45	104,30		
	Summe Passiva	137,45	127,00	85,00	180,00

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78
Baukostenzuschüsse	2.248,00	2.360,00	II. Zweckgebundene Rücklagen	84.875,57	140.236,48
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	0,00	0,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	187.430,00	91.159,00	IV. Jahresfehlbetrag	-84.875,57	-140.236,48
2. Technische Anlagen	7.868,00	7.329,00		76.693,78	76.693,78
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.219,00	2.061,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN	279.386,09	113.977,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.071,09	22.508,21	C. RÜCKSTELLUNGEN	9.950,00	39.700,00
	285.588,09	123.057,21	Sonstige Rückstellungen		
B. UMLAUFVERMÖGEN	287.836,09	125.417,21	D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.276,71	8.593,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.941,38	2.003,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	4.210,71	10.896,53
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	18.942,67	75.917,16	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.545,88	23.090,55
3. Forderungen gegen Gesellschaften	2.460,99	3.121,35	davon aus Steuern: EUR 958,16 (Vorjahr: EUR 19.704,07)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.355,15	313,42	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.033,30	42.580,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten	53.698,19	81.355,13		605,17	362,38
	38.274,36	61.932,17			
	91.972,55	143.287,30			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.859,70	4.609,63			
	381.668,34	273.314,14		381.668,34	273.314,14

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
1. Umsatzerlöse	62.143,21	67.553,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.526,52	41,69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.537,81	3.418,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>90.673,97</u>	<u>110.407,44</u>
	94.211,78	113.825,63
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.289,79	12.807,79
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>64.467,05</u>	79.228,91
6. Ergebnis nach Steuern	-83.298,89	-138.266,80
7. Sonstige Steuern	<u>1.576,68</u>	1.969,68
8. Jahresfehlbetrag	<u><u>-84.875,57</u></u>	<u><u>-140.236,48</u></u>

Wirtschaftspläne Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

VORBERICHT

1.) Allgemeines:

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne enthalten alle derzeit vorhersehbaren Investitionen sowie die zu erwartenden laufenden Aufwendungen und Erträge. Es soll weiterhin in die Sicherung der Trinkwasserversorgung bzw. in den Schutz des Grundwassers investiert werden. Für den Gesamtbetrieb sind dafür in 2018 Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 2,1 Mio. € und laufende Aufwendungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € vorgesehen. Mittelfristig sollen etwa 11 Mio. € investiert werden (siehe Investitionsprogramme).

2.) Wirtschaftsplan Wasserwerk:

a) Investitionsplan: Insgesamt sind Investitionen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € eingeplant, wobei vor allem in das Ortsnetz und in die Photovoltaikanlage an der Aufbereitungsanlage investiert werden soll. Im Rahmen des Multi-Barrieren-Prinzips soll zudem eine dauerhafte UV- Desinfektion installiert werden. Der Neubau/Erwerb eines neuen Betriebsgebäudes sollte bis zur Erstellung eines grundsätzlichen Konzepts „Stadtwerke 2030“ zurückgestellt werden. In 2018 sind lediglich Mittel für etwaige Gutachten vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist für den Dreifaltigkeitsweg geplant.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 764.000 € vorgesehen.

b) Erfolgsplan: Der Aufwand zeigt sich gegenüber dem Vorjahr leicht steigend, was u.a. auf die Störfall-Bearbeitung zurückzuführen ist. Der Personalaufwand wird leicht rückläufig eingeschätzt. Beim Ertrag wird von unveränderten Preisen und leicht steigenden Verkaufsmengen ausgegangen. Auch der Erlös aus Bad Breisig macht sich wieder positiv bemerkbar.

c) Preise: Der Plan sieht **unveränderte Preise** von 1,77 €/m³ vor.

d) Eigenkapitalverzinsung: Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Diese ist mit 134.000 € ausgewiesen.

3.) Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

a.) Investitionsplan: Der Investitionsplan umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von rd.0,8 Mio. €. Nachdem in den beiden letzten Jahren

sehr umfangreiche und aufwendige Tiefbaumaßnahmen durchgeführt wurden, stehen im Jahr 2018 vermehrt Planungen für die zukünftigen Großprojekte an - u.a. für den Dreifaltigkeitsweg.

Eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist für den Dreifaltigkeitsweg geplant.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

b.) Erfolgsplan: Der Aufwand zeigt sich in der Summe mit rd. 3,4 Mio. € zwar unverändert; die Betriebskostenumlage an den AZV steigt aber nochmals deutlich an. Unter Ziffer 4.4 sind wegen der steigenden Anzahl von Starkregenereignissen u.a. wiederum Aufwendungen für eine hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes vorgesehen; hier ist auch in 2019 noch mit Kosten zu rechnen. Im Ertrag wird von leichten Steigerungen ausgegangen.

c.) Abgabensätze: Es wird empfohlen, die **Abgabensätze unverändert** auch in 2018 beizubehalten:

Schmutzwassergebühr: 1,80 € / m³
Wiederkehrender Beitrag: 0,50 € / m²

d) Eigenkapitalverzinsung: Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Der Wirtschaftsplan weist eine anteilige Verzinsung in Höhe von 82.600 € aus, die im Hinblick auf die sehr solide Finanzlage des Abwasserwerks als ausreichend betrachtet werden kann.

e.) Abgabensätze für einmalige Entwässerungsbeiträge (nachrichtlich):

Die Beitragssätze wurden durch Beschluss des Stadtrates vom 10.06.2010 wie folgt festgesetzt:

- Einmaliger Beitrag Schmutzwasser 2,49 € / m² beitragspflichtige Fläche
- Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser 6,35 € / m² beitragspflichtige Fläche

Eine Überarbeitung der Kalkulation ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss hat dem Rat in seiner Sitzung am 22.02.2018 im Rahmen der Haushaltssatzung folgende Beschlüsse empfohlen:

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen. | |
| 1.2. Kreditaufnahmen | 764.000,00 € |
| 1.3. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 1.4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 350.000,00 € |

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

- 2.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.

- 2.2. Die Abgabensätze 2017 werden wie folgt festgesetzt:

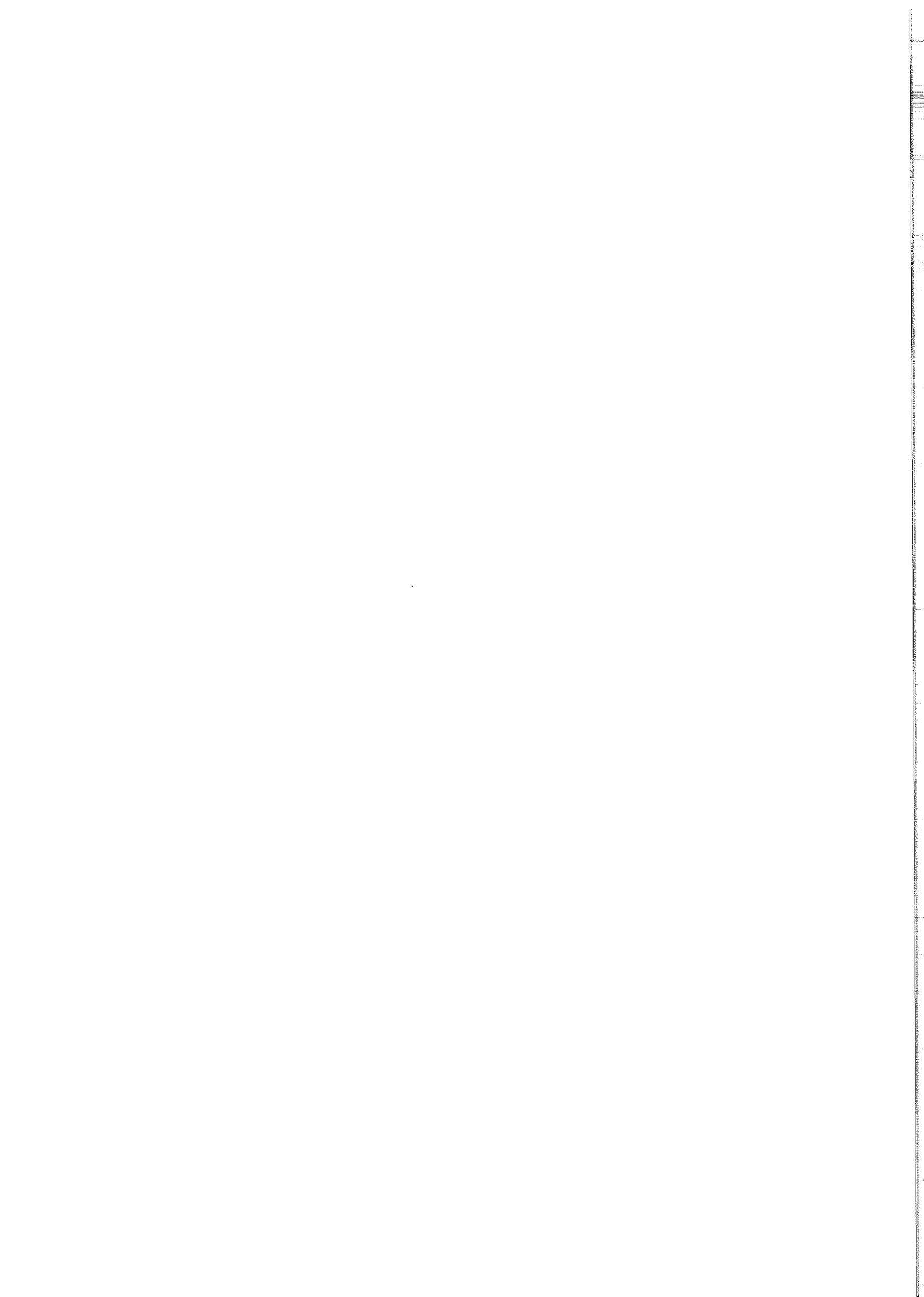
Schmutzwassergebühr = 1,80 €/m³
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser = 0,50 €/m²

- 2.3. Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und Wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenerfordernungen erhoben.

- | | |
|---|----------------|
| 2.4. Kreditaufnahmen | 0,00 € |
| 2.5. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 2.6. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 1.300.000,00 € |

Sinzig, 23.02.2018

Lischwé, Werkleiter





Wirtschaftsplan

2018

- W a s s e r w e r k -

Seite

1. Wirtschaftsplan

1.1	Erfolgsplan:	3
	1.1.1 Aufwand	5
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	6
1.2	Investitionsplan	8
1.3	Vermögensplan	9
1.4	Stellenübersicht	

2. Anlagen zum Wirtschaftsplan

2.1	Finanzplan	10
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4	Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Hinweise/Erläuterungen
1				
Materialaufwand				
1.1 Energiebezug:				
1.1.1 Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	11.000,00 €	12.000,00 €	9.612,85 €	
1.1.2 Wassergewinnung (Brunnen)	50.000,00 €	50.000,00 €	43.255,23 €	
1.1.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	185.000,00 €	185.000,00 €	180.159,47 €	
1.1.4 Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	30.500,00 €	28.000,00 €	29.862,44 €	
Zwischensumme Energiebezug:	276.500,00 €	275.000,00 €	262.889,99 €	
1.2 Trinkwasseruntersuchungen	35.000,00 €	11.000,00 €	23.107,40 €	Erhöhung durch Störfall
1.3 Durchleitsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken	4.000,00 €	4.000,00 €	3.738,32 €	
1.4 <u>Betriebs- und Unterhaltungskosten:</u>				
1.4.1 Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	17.500,00 €	21.000,00 €	13.362,02 €	
1.4.2 Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring)	26.000,00 €	5.500,00 €	4.617,46 €	Erhöhung durch Ausbau GW-Monitoring
1.4.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	23.500,00 €	11.000,00 €	20.223,59 €	
1.4.4 Hochbehälter und Druckerhöhungen	11.000,00 €	11.000,00 €	14.663,82 €	
1.4.5 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	134.000,00 €	131.000,00 €	77.123,30 €	
1.4.6 sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	14.000,00 €	15.000,00 €	20.932,17 €	
1.5 Wasserentnahmentgelt	96.000,00 €	95.000,00 €	97.219,62 €	"Wassercost" - Abführung an Land RLP
Summe Materialaufwand	637.500,00 €	579.500,00 €	537.877,69 €	
2 Personalaufwand	357.000,00 €	370.500,00 €	361.019,63 €	Wassermeister u. Monteure
3 Abschreibungen	570.000,00 €	581.000,00 €	526.070,73 €	

1.1.1 Wirtschaftsplän - Wasserwerk - 2018
Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Hinweise/Erläuterungen
4 sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1 Konzessionsabgabe	- €	- €	122.157,36 €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2 Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00 €	25.000,00 €	19.702,06 €	
4.3 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	45.000,00 €	38.000,00 €	43.600,75 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4 Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser	162.000,00 €	135.000,00 €	137.344,00 €	anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal
4.5 Versicherungen	16.000,00 €	16.000,00 €	14.257,28 €	
4.6 Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	24.000,00 €	24.000,00 €	24.106,29 €	
4.7 EDV-und Telekommunikation	45.000,00 €	45.000,00 €	39.292,83 €	incl. Fernwirkanlage
4.9 sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	73.500,00 €	110.000,00 €	132.815,20 €	u. a. hydraulische Überrechnung Leitungsnetz
Summe sonst. betriebl. Aufwand	390.500,00 €	393.000,00 €	533.275,77 €	
5 Zinsaufwand	119.500,00 €	128.500,00 €	127.702,61 €	
6 Steuern				
6.1 Körperschaftsteuer	34.000,00 €	34.000,00 €	33.545,00 €	
6.2 Gewerbesteuer	30.000,00 €	30.000,00 €	31.600,00 €	
6.3 sonstige Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	1.399,91 €	
Summe Steuern	65.500,00 €	65.500,00 €	66.544,91 €	
7 Gesamtsumme des Aufwands	2.140.000,00 €	2.118.000,00 €	2.152.491,34 €	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Hinweise/Erläuterungen
8 Umsatzerlöse				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.350.000,00 €	1.300.000,00 €	1.367.854,23 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	390.000,00 €	390.000,00 €	390.604,00 €	"Zählermiete"
8.3 sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.000,00 €	2.000,00 €	791,19 €	Bauwasser und Standrohre
8.4 Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	300.000,00 €	300.086,66 €	
8.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	50.000,00 €	38.000,00 €	38.238,04 €	
8.6 Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	23.000,00 €	67.000,00 €	51.179,10 €	u.a. Erstattungen für Studie Ersatzwasser
8.7 Verwaltungskostenerstattungen	80.000,00 €	90.000,00 €	100.982,63 €	Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S.
Summe Umsatzerlöse	2.214.000,00 €	2.187.000,00 €	2.249.735,85 €	
9 Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000,00 €	63.000,00 €	50.724,60 €	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
10 Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	3.155,07 €	
11 Zinserträge	- €	500,00 €	166,92 €	Mahngebühren u.a.
12 Gesamtsumme der Erträge	2.274.000,00 €	2.255.500,00 €	2.303.782,44 €	

Zusammenfassung:

13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1 Summe der Aufwendungen	2.140.000,00 €	2.118.000,00 €	2.152.491,34 €	
13.2 Summe der Erträge	2.274.000,00 €	2.255.500,00 €	2.303.782,44 €	
13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	134.000,00 €	137.500,00 €	151.291,10 €	siehe 2.2

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.2 Investitionsplan

	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	Ortsnetz		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		40.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		50.000,00 €
	Erwerb von Messeinrichtungen		15.000,00 €
	Bestandspläne/GIS		10.000,00 €
	Am Hellenberg (Mühlenbergweg - Königsberger Straße) Planung: Büro Porz	2018 2018	150.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg (Planungskosten) → VE für 2019 / Planung: Büro Terporten	2016 2019	10.000,00 €
	Wachtelweg	2018 2018	170.000,00 €
	Projekt des LBM „B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig“	2018 2018	50.000,00 €
	Kripper Straße 2. BA -Planung - (Straßenmeisterei bis Grüner Weg)	2018 2019	10.000,00 €
	Sanierung Hellenbach/Folgemaßnahmen im Wasserwerk (Planung) Planung: Büro Terporten	2016 2019	5.000,00 €
	Summe Ortsnetz		510.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.2 Investitionsplan

2	Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		15.000,00 €
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u.ä.		
	Projekt Qualitätssicherung		
	a) Ausbau Aufbereitungsanlage (Lüftung)	2018 2018	50.000,00 €
	b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion	2018 2018	280.000,00 €
	Grundenwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		10.000,00 €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		355.000,00 €
3	Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Einsatz von erneuerbaren Energien	2016 2018	300.000,00 €
	Neubau/Erwerb Betriebsgebäude Stadtwerke (2018: nur Grundlagenermittlung)	2017 2019	20.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		15.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)		20.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		10.000,00 €
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		365.000,00 €
	Gesamtsumme		1.230.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	6.000 €		212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	45.000 €	50.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.000 €	20.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen)	764.000 €	132.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	148.000 €	655.000 €				
040	Speicherung und Druckregelung	58.000 €					
043	Transportleitungen	76.000 €		303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	116.000 €
044	Ortsnetz	246.000 €	510.000 €				
071	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.000 €	45.000 €	352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	0 €	0 €
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	15.000 €		793	Jahresgewinn	134.000 €	
174	Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	0 €				
	Summe Aktiva	585.000 €	1.230.000 €		Summe Passiva	943.000 €	298.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	1.528.000 €
Summe der Einnahmen	1.528.000 €

Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019:

Dreifaltigkeitsweg	350.000 €
Summe VE	350.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL) 2018	Besetzung (SOLL) 2017	Besetzung (IST) 2017	
<u>Verwaltung:</u> Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
<u>Technik:</u> Wassermeister	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 9
Monteure	5	5	5	5	alle Stelleninhaber EG 6
Anzahl der Stellen		6	6	6	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.1 Finanzplan

	2017	2018	2019	2020	2021
A k t i v a					
013 Baukostenzuschüsse an Dritte	0 € Ausgaben 9.000 € Einnahmen	0 € 6.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €	0 € 4.000 €
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	2.000.000 € Ausgaben 35.000 € Einnahmen	20.000 € 12.000 €	1.500.000 € 27.000 €	0 € 42.000 €	0 € 42.000 €
023 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 € Ausgaben 0 € Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
030 Wassergewinnung und Aufbereitung	295.000 € Ausgaben 114.000 € Einnahmen	655.000 € 148.000 €	110.000 € 179.000 €	25.000 € 182.000 €	25.000 € 183.000 €
040 Speicherung und Druckregelung	0 € Ausgaben 62.000 € Einnahmen	0 € 58.000 €	20.000 € 59.000 €	1.020.000 € 85.000 €	0 € 110.000 €
043 Transportleitungen	0 € Ausgaben 84.000 € Einnahmen	0 € 76.000 €	0 € 76.000 €	0 € 73.000 €	0 € 71.000 €
044 Ortsnetz	405.000 € Ausgaben 243.000 € Einnahmen	510.000 € 246.000 €	955.000 € 262.000 €	420.000 € 276.000 €	435.000 € 283.000 €
060 sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	0 € Ausgaben 200 € Einnahmen	0 € 3.000 €	0 € 3.000 €	0 € 3.000 €	0 € 3.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 € Ausgaben 31.800 € Einnahmen	45.000 € 19.000 €	60.000 € 18.000 €	45.000 € 20.000 €	70.000 € 23.000 €
078 geringwertige Wirtschaftsgüter	0 € Ausgaben 2.000 € Einnahmen	0 € 2.000 €	0 € 2.000 €	0 € 2.000 €	0 € 2.000 €
154 Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	0 € Ausgaben 1.005.000 € Einnahmen	0 € 15.000 €	0 € 755.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €
174 Guthaben bei Kreditinstituten	0 € Ausgaben 0 € Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	108.000 € 0 €
Summe der Ausgaben	2.800.000 €	1.230.000 €	2.645.000 €	1.510.000 €	638.000 €
Summe der Einnahmen	1.586.000 €	585.000 €	1.386.000 €	693.000 €	726.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.1 Finanzplan

	2017	2018	2019	2020	2021
P a s s i v a					
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben 38.000 € Einnahmen 173.000 €	50.000 € 45.000 €	53.000 € 45.000 €	55.000 € 45.000 €	57.000 € 45.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben 147.500 € Einnahmen 1.300.000 €	132.000 € 764.000 €	119.000 € 1.352.000 €	112.000 € 905.000 €	110.000 € 0 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben 116.000 € Einnahmen 0 €	116.000 € 0 €	116.000 € 0 €	116.000 € 0 €	116.000 € 0 €
352 Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	Ausgaben 95.000 € Einnahmen 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
793 Jahresgewinn	Ausgaben 0 € Einnahmen 137.500 €	0 € 134.000 €	0 € 150.000 €	0 € 150.000 €	0 € 150.000 €
Summe der Ausgaben	396.500 €	298.000 €	288.000 €	283.000 €	283.000 €
Summe der Einnahmen	1.610.500 €	943.000 €	1.547.000 €	1.100.000 €	195.000 €

	2017	2018	2019	2020	2021
G e s a m t s u m m e n					
Summe der Ausgaben	3.196.500 €	1.528.000 €	2.933.000 €	1.793.000 €	921.000 €
Summe der Einnahmen	3.196.500 €	1.528.000 €	2.933.000 €	1.793.000 €	921.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	637.500,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	50.000,00 €
Personalaufwand	357.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	23.000,00 €
Abschreibungen	570.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	80.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	390.500,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000,00 €
Zinsaufwand	119.500,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €
Steuern	65.500,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.000,00 €
Eigenkapitalverzinsung	134.000,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	390.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.350.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
Summe	2.274.000,00 €	Summe	2.274.000,00 €

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	1.350.000 €
geschätzter Verbrauch (m³)	761.000
Arbeitspreis je m³	1,77 €

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3. Ziffer 3 GemO :

		entspricht:
1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):		
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres	zulässige Verzinsung	100%
12.200.000 €	1,5%	
	183.000 €	
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:		
	134.000 €	73%

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017		2016
	Planansatz		Planansatz		Ergebnis
1. Umsatzerlöse	(+)	2.214.000,00 €		2.187.000,00 €	2.249.735,85 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	55.000,00 €		63.000,00 €	50.724,60 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	5.000,00 €		5.000,00 €	3.155,07 €
4. Materialaufwand	(-)	637.500,00 €		579.500,00 €	537.877,69 €
5. Personalaufwand	(-)	357.000,00 €		370.500,00 €	361.019,63 €
6. Abschreibungen	(-)	570.000,00 €		581.000,00 €	526.070,73 €
7. Konzessionsabgabe	(-)	0,00 €		0,00 €	122.157,36 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	390.500,00 €		393.000,00 €	411.118,41 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	0,00 €		500,00 €	166,92 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	119.500,00 €		128.500,00 €	127.702,61 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		199.500,00 €		203.000,00 €	217.836,01 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	64.000,00 €		64.000,00 €	65.145,00 €
13. Sonstige Steuern	(-)	1.500,00 €		1.500,00 €	1.399,91 €
14. Jahresgewinn		134.000,00 €		137.500,00 €	151.291,10 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Ortsnetz							
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erwerb von Messeinrichtungen		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bestandspläne/GIS		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kölnher Straße (Grüner Weg bis Kripper Straße) Planung: Büro Becker	2014 2016	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Moselstraße Planung: Büro Porz, Sinzig	2013 2016	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Brunnenstraße (Planung: Büro Hicking)	2017 2017	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Kripper Straße (Kölnher Str.-Straßenmeisterei) →VE für 2017 / Planung: Büro Becker	2016 2017	5.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Am Hellenberg (Mühlenbergw.-Königsb. Str.) Planung: Büro Porz	2018 2018	- €	95.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Dreifaltigkeitsweg (Planung) - VE für 2019 Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler	2016 2019	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €
Wachtelweg	2018 2018	- €	- €	170.000,00 €			
Projekt d. LBM „B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig“	2018 2018			50.000,00 €			
Kripper Straße (Straßenmeisterei - Grüner Weg)	2018 2019	- €	- €	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Oststraße Planung: Büro Becker, Bad Neuenahr-Ahrweiler	2015 2019	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
Turnstraße	2019 2019	- €	- €	- €	50.000,00 €		
Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten	2016 2019	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
Freiherr-vom-Stein-Straße	2019 2020	- €	- €	- €	5.000,00 €	55.000,00 €	- €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Grüner Weg	2021 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €
Gartenstraße (Hauptstr. bis Schulstr.)	2019 2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Bäderstraße (Schillerstraße bis Ahr)	2020 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €
Kolpingstraße	2021 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
Sandkauler Weg (MBE-Fa. Schmickler)	2020 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €
Summe Ortsnetz		255.000,00 €	405.000,00 €	510.000,00 €	955.000,00 €	420.000,00 €	435.000,00 €						
2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung													
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Erneuerung Druckerhöhungsanlage Mühlenbergweg	2016 2016	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Projekt Vorsorgeplanung:													
c) Ausbau/Sanierung Brunnen 1 - 3 Planung: Büro BCE, Koblenz	2013 2016	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d) Neubau Hochbehälter Löhndorf	2020 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
Projekt Qualitätssicherung:													
a) Ausbau Aufbereitungsanlage (Lüftung)	2018 2018	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion	2018 2018	- €	- €	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Ausbau Hochbehälter (Lüftungen)	2019 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Grundenwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		465.000,00 €	25.000,00 €	355.000,00 €	130.000,00 €	1.045.000,00 €	25.000,00 €	130.000,00 €	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €	25.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3 Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einsatz von erneuerbaren Energien	2016 2018	50.000,00 €	270.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	
Neubau/Erwerb Betriebsgebäude Stadtwerke 50 % Erstattung von Betriebszweig Abwasser	2017 2019	- €	2.000.000,00 €	20.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)		20.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		5.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	
Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		110.000,00 €	2.370.000,00 €	365.000,00 €	1.560.000,00 €	45.000,00 €	70.000,00 €	
Gesamtsumme pro Jahr		830.000,00 €	2.800.000,00 €	1.230.000,00 €	2.645.000,00 €	1.510.000,00 €	530.000,00 €	
mittelfristige Summe 2018 - 2021:							5.915.000,00 €	



Wirtschaftsplan

2018

- A b w a s s e r w e r k -

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>1. Wirtschaftsplan</u>	
1.1 Erfolgsplan	3
1.1.1 Aufwand	4
1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2 Investitionsplan	9
1.3 Vermögensplan	
1.4 Stellenübersicht	10
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1 Finanzplan	11
2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4 Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Hinweise/Erläuterungen
1 Materialaufwand				
1.1 Abwasserabgabe	50.500,00 €	46.000,00 €	45.716,26 €	AZV und Stadtwerke Sinzig
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr	651.000,00 €	608.000,00 €	567.102,35 €	anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
1.3 Energiebezug	14.000,00 €	13.000,00 €	10.860,86 €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	25.000,00 €	25.000,00 €	45.691,60 €	KKA, RÜB's, Pumpwerke etc.
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	180.000,00 €	170.000,00 €	160.494,26 €	Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung)
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	4.500,00 €	5.000,00 €	4.727,65 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	42.500,00 €	32.500,00 €	42.953,97 €	Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
Summe Materialaufwand	967.500,00 €	899.500,00 €	877.546,95 €	
2 Personalaufwand	598.000,00 €	609.500,00 €	593.111,91 €	gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 9)
3 Abschreibungen	1.567.000,00 €	1.628.000,00 €	1.512.805,60 €	
4 sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1 Prüfungs- und Beratungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €	21.759,86 €	u.a. Wirtschaftsprüfung
4.2 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	40.000,00 €	38.000,00 €	40.000,75 €	anteilige Personal- u. Sachkosten
4.3 Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser	77.000,00 €	85.000,00 €	98.492,92 €	anteilige Sachkosten u. Zählerablesung
4.4 sonstiger und außerordentl. Aufwand	87.500,00 €	75.500,00 €	34.703,58 €	Gutachten, EDV, Fortbildung, Porto usw.
Summe sonst. betriebl. Aufwand	226.500,00 €	220.500,00 €	194.957,11 €	
5 Zinsaufwand	4.000,00 €	5.500,00 €	11.966,21 €	
6 Sonstige Steuern	500,00 €	200,00 €	172,00 €	
7 Gesamtsumme des Aufwands	3.363.500,00 €	3.363.200,00 €	3.190.559,78 €	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Hinweise/Erläuterungen
8 Umsatzerlöse				
8.1 <u>Grundstückseinleiter:</u>				
8.1.1 Schmutzwassergebühren	1.335.000,00 €	1.315.000,00 €	1.310.371,20 €	
8.1.2 Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	985.000,00 €	980.000,00 €	975.074,85 €	
Zwischensumme Grundstückseinleiter	2.320.000,00 €	2.295.000,00 €	2.285.446,05 €	
8.2 Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger	370.000,00 €	400.000,00 €	369.000,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung
8.3 sonstige Umsatzerlöse	740.500,00 €	727.500,00 €	696.662,97 €	einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig
Summe Umsatzerlöse	3.430.500,00 €	3.422.500,00 €	3.351.109,02 €	
9 Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	- €	69.233,66 €	
10 Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	56.971,20 €	
11 Zinsertrag	600,00 €	2.100,00 €	589,36 €	
12 Gesamtsumme des Ertrags	3.446.100,00 €	3.429.600,00 €	3.477.903,24 €	
13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1 Summe der Aufwendungen	3.363.500,00 €	3.363.200,00 €	3.190.559,78 €	
13.2 Summe der Erträge	3.446.100,00 €	3.429.600,00 €	3.477.903,24 €	
13.3 Jahresgewinn	82.600,00 €	66.400,00 €	287.343,46 €	anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2)

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	Abwassersammelanlagen Mischsystem		50.000 €
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		15.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		10.000 €
	Bestandspläne/GIS		50.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (2018: Planung) Planung: Büro Terporten	2016 2019	50.000 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg -Kölner Straße bis Lindenstraße (2018: Planung) Planung: Büro Terporten → VE für 2019	2015 2019	50.000 €
	Summe Mischsystem		175.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
2	Abwassersammelungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		75.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
3	Abwassersammelanlagen Trennsystem - Regenwasser		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	25.000 €	
	Erneuerung von Hausanschlüssen	15.000 €	
	Bestandspläne/GIS	10.000 €	
	Summe Trennsystem - Regenwasser	50.000 €	
4a	Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen		keine Maßnahmen geplant
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte		
	BKZ an AZV Untere Ahr		480.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €
	BKZ an Wasserwerk für Neubau/Erwerb Betriebsgebäude (2018 nur Grundlagenermittlung)	2017 2019	10.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		495.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		10.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000 €
	GESAMTSUMME:		810.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.3 Vermögensplan

A k t i v a				P a s s i v a			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	7.000 €	15.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	476.000 €	480.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	50.000 €	354.000 €
035	Mischwasseranlagen	504.000 €	175.000 €	213	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	22.000 €	102.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	263.000 €	75.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	36.000 €
037	Niederschlagswasseranlagen	301.000 €	50.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	155.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	15.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	8.000 €	100.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	172.600 €	793	Jahresgewinn	82.600 €	
	Summe Aktiva	1.567.000 €	982.600 €		Summe Passiva	162.600 €	747.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	1.729.600 €
Summe der Einnahmen	1.729.600 €

Verpflichtungsmächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2019:

Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg	1.300.000 €
-------------------------------------	-------------

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)	Stellenbesetzung (Ist)		
		2018	2017	30.06.	
<u>Verwaltungsmitarbeiter:</u>					
Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00	Stelleninhaber EG 13
techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	Stelleninhaber derzeit EG 10
Verw.-Angestellter	9	1,00	1,00	1,00	
Buchhalterin	9	1,00	1,00	1,00	
kaufm. Angestellte	8	1,00	1,00	1,00	
kaufm. Angestellte	6	0,72	0,72	0,72	Teilzeit: 28 h / Woche
<u>Technik (Kanalwerker)</u>					
Facharbeiter	5	2,00	2,00	2,00	Stelleninhaber EG 6
Anzahl der Stellen		7,72	7,72	7,72	
nachrichtlich:					
					1.) nachrichtlich gem. § 18 I EigAnVO; Ausweisung erfolgt im Stellenplan der Stadt Sinzig
Amtsrat	A 12	1	1	1	2.) KU: A 10
					3.) Altersteilzeit: Arbeitsphase: 01.01.2015-31.12.2019 Freistellungsphase: 01.01.2020 - 31.12.2024
Buchhalter	9	1	1	1	Altersteilzeit: Freistellungsphase 01.11.13 - 31.10.18

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

2.1 Finanzplan

Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
013 Baukostenzuschüsse	1.410.000 €	495.000 €	1.105.000 €	280.000 €	280.000 €
Einnahmen	483.000 €	483.000 €	504.000 €	522.000 €	532.000 €
035 Abwassersammelungsanlagen	895.000 €	300.000 €	2.150.000 €	250.000 €	250.000 €
Einnahmen	1.133.000 €	1.068.000 €	1.091.000 €	1.111.000 €	1.108.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einnahmen	12.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
170 Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	172.600 €	0 €	590.000 €	628.000 €
Einnahmen	963.600 €	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €
Summe der Ausgaben	2.390.000 €	982.600 €	3.265.000 €	1.130.000 €	1.168.000 €
Summe der Einnahmen	2.591.600 €	1.567.000 €	3.402.000 €	1.651.000 €	1.659.000 €

Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
210 Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
212 Empfangene Ertragszuschüsse	467.000 €	456.000 €	470.000 €	473.000 €	476.000 €
Einnahmen	481.000 €	72.000 €	467.000 €	88.000 €	88.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.000 €	36.000 €	37.000 €	39.000 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Einnahmen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	2.000 €
793 Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	66.400 €	82.600 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe der Ausgaben	757.000 €	747.000 €	762.000 €	767.000 €	731.000 €
Summe der Einnahmen	555.400 €	162.600 €	625.000 €	246.000 €	240.000 €

Gesamtsummen	2017	2018	2019	2020	2021
Summe der Ausgaben	3.147.000 €	1.729.600 €	4.027.000 €	1.897.000 €	1.899.000 €
Summe der Einnahmen	3.147.000 €	1.729.600 €	4.027.000 €	1.897.000 €	1.899.000 €

2.2 **Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018**
Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 **Ermittlung der Abgabensätze:**

Aufwand	Ertrag	€
Materialaufwand	Schmutzwassergebühren	1.335.000 €
Personalaufwand	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.	985.000 €
Abschreibungen	Kostenbeteiligungen Straßenbauasträger	370.000 €
sonstiger betr. Aufwand	Sonstige Umsatzerlöse	740.500 €
Zinsaufwand	Anderer aktivierte Eigenleistungen	10.000 €
Sonstige Steuern	Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €
Eigenkapitalverzinsung	Zinsertrag	600 €
Summe	Summe	3.446.100 €

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	1.335.000 €	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	985.000 €
	740.000		1.960.000
Schmutzwassergebühr je m³	1,80 €	Wiederkehrender Beitrag je m²	0,50 €

2.2.2 **Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:**

entspricht:	
1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):	
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres	262.500 €
17.500.000 €	1,5%
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:	82.600 €
	31%

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	2016	
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	
1. Umsatzerlöse	(+)	3.430.500,00 €	3.422.500,00 €	3.351.109,02 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	10.000,00 €	0,00 €	69.233,66 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	5.000,00 €	5.000,00 €	56.971,20 €
4. Materialaufwand	(-)	967.500,00 €	899.500,00 €	877.546,95 €
5. Personalaufwand	(-)	598.000,00 €	609.500,00 €	593.111,91 €
6. Abschreibungen	(-)	1.567.000,00 €	1.628.000,00 €	1.512.805,60 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	226.500,00 €	220.500,00 €	194.957,11 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	600,00 €	2.100,00 €	589,36 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	4.000,00 €	5.500,00 €	11.966,21 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		83.100,00 €	66.600,00 €	287.515,46 €
11. Sonstige Steuern	(-)	500,00 €	200,00 €	172,00 €
12. Jahresgewinn		82.600,00 €	66.400,00 €	287.343,46 €

2.4 Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Abwassersammelanlagen Mischsystem							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten)	2016 2019	50.000 €	10.000 €	50.000 €	650.000 €	0 €	0 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Kölner Str. - Lindenstraße) + VE für 2019 (Planung: Büro Terporten)	2015 2019	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €
	Summe Mischsystem		225.000 €	135.000 €	175.000 €	2.025.000 €	75.000 €	75.000 €

2.4 Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Abwassersammelungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Erneuerung Ahir-Unterquerung (Planung: Büro Terporten)	2016 2016	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kölner Straße (Grüner Weg - Kripper Str.) (Planung: Büro Becker)	2014 2016	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Moselstraße - 1. BA bis Fa. Kondic; (Planung: Büro Porz)	2014 2016	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kripper Straße (Kölner Str.- Straßenmeisterei) (Planung: Büro Becker)	2016 2017	10.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		1.235.000 €	325.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
 2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Abwassersammelanlagen Trennsystem - Regenwasser							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Kölner Straße (Grüner Weg - Kripper Str.) (Planung: Büro Becker)	2014 2016	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Moseistraße - 1. BA bis Fa. Kondic; (Planung: Büro Porz)	2014 2016	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kripper Straße (Kölner Str. - Straßenmeisterei) (Planung: Büro Becker)	2016 2017	10.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Evtl.</u> : 1.) Übernahme und 2.) Sanierung städtischer Kanal "Trifter Weg/Panzerstraße" - Wasserschutzgebiet - (Planung: Büro Terporten)	2016 2017	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		1.375.000 €	400.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4a	Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen							
	Sanierung Trennbauwerk RÜB Westum	2016 2017	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen	2020 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
	Summe Abwasserreinigungsanlagen		35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte							
	BKZ an AZV Untere Ahr		650.000 €	405.000 €	480.000 €	350.000 €	275.000 €	275.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	BKZ an Wasserwerk für Neubau/Erwerb Betriebsgebäude	2017 2019	0 €	1.000.000 €	10.000 €	750.000 €	0 €	0 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		655.000 €	1.410.000 €	495.000 €	1.105.000 €	280.000 €	280.000 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €	60.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		30.000 €	25.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000 €	85.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Gesamtsumme		3.560.000 €	2.390.000 €	810.000 €	3.265.000 €	540.000 €	540.000 €
mittelfristige Summe 2018 - 2021:					5.155.000 €			