



SINZIG



BAD BODENDORF



FRANKEN



KOISDORF



LÖHNDORF



WESTUM

STADT
SINZIG

2. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Sinzig für das Jahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Entwurf 1. Nachtragshaushalt der Stadt Sinzig für 2023

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung		1 - 7
Investitionsaufstellung für 2023		8 - 16
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2023		17 - 18
Übersicht über die freiwilligen Leistungen		19 - 21
Ergebnishaushalt-Kurzübersicht		22
Ergebnishaushalt mit Konten		23 - 30
Finanzhaushalt - Kurzübersicht		31 - 32
Finanzhaushalt mit Konten		33 - 42
Übersicht über die Freie Finanzspitze		43
Übersicht über die Entwicklung der Finanzüberschüsse und -fehlbeträge		44
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		45
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		47
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		48
Stellenplan		49 - 56
<u>Teilhaushalte 1 - 8</u>	57 - 326	
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal		57 - 94
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		95 - 124
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung		125 - 154
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung		155 - 186
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen		187 - 232
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		233 - 268
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt		269 - 312
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen		313 - 326

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2022 und 2023

Der Stadtrat hat am2023 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S.538) folgende 2. Nachtragssatzung für den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom mit dem Az.: bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Jahre **2022** **2023**

im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.368.363,00 €	34.607.912,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.110.267,00 €	34.219.224,00 €
den Jahresüberschuss	258.096,00 €	388.688,00 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	30.659.385,00 €	32.959.762,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	29.623.567,00 €	31.793.132,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.035.818,00 €	1.166.630,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	21.190.850,00 €	12.510.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	28.718.800,00 €	20.112.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (FH 33)	7.527.950,00 €	7.602.500,00 €
die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH 33)	7.527.950,00 €	7.602.500,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH23)	1.035.818,00 €	1.166.630,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	6.492.132,00 €	6.435.870,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	59.378.185,00 €	53.072.262,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	59.378.185,00 €	53.072.262,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2022 auf	7.302.917,00 €
2023 auf	7.373.382,00 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die in den künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen VE) führen können, wird für

2022 festgesetzt auf	1.300.000,00 €
2023 festgesetzt auf	8.950.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich vorbehaltlich der Zusage zur vollständigen Erstattung der Vorleistungen durch das vom Land Rheinland Pfalz beschlossene Programm zum Wiederaufbau

2022	0,00 €
2023	961.500,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

12.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk für 2022

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.051.500,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023	2.440.000,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk für 2022

2.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
2.2.	Die Abgabensätze 2022 werden wie folgt festgesetzt: Schmutzwassergebühr = 2,00 €/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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €
2.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
2.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023	750.000,00 €

3. Wirtschaftsplan Wasserwerk für 2023

3.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
3.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.909.500,00 €
3.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
3.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2024	2.500.000,00 €

4. Wirtschaftsplan Abwasserwerk für 2023

4.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
4.2.	Die Abgabensätze 2023 werden wie folgt festgesetzt: Schmutzwassergebühr = 2,20 €/m ³ Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser = 0,50 €/m ²	
4.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabensätze erhoben.	
4.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €
4.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
4.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2024	1.000.000,00 €

Soweit alle geplanten Maßnahmen in 2023 und 2024 ausgeführt werden können wird im Wasserwerk von einer vollständigen Kreditfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro ausgegangen. Im Abwasserwerk erfolgt die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen mit Eigenmitteln aus diesem Bereich.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr	2022	2023
- Grundsteuer A auf	317 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	376 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

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

für das Haushaltsjahr	2022	2023
- für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
- für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
- für jeden gefährlichen Hund (sogenannte Kampfhundesteuer)	560,00 €	560,00 €

§ 7

Gebührensätze

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

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 €
3. ermäßigte Straßenreinigung	0,40 €

§ 8

Eigenkapital

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2021 betrug 55.316.830,47 €.

§ 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) in der jeweils gültigen Fassung an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen

ein Pauschalbetrag i.H.v. **3.000,00 €.**

b) Für die Bewilligung von Sonderzuschlägen gemäß § 45 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG) vom 18.06.2013 (GVBl. S. 157) in der jeweils gültigen Fassung wird gem. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 (TOP 31) ein Pauschalbetrag i.H.v. **6.000,00 €** festgesetzt.

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

für Leistungsentgelte **150.481,00 €.**

§ 10

Sperrvermerke

Im Finanzhaushalt 2022:

Bei den im Haushaltsplan eingestellten Mittel beim **Produkt 11410- Bauliche Unterhaltung – Konto 529200**

Planungsarbeiten und Wirtschaftlichkeitsanalyse für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden“

wird folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der im Haushalt eingestellten Mittel erfolgt nach weiterer Erläuterung in städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 11410- Bauliche Unterhaltung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 515 - Überdachung für den „Platz für die Jugend“

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Entscheidung über den endgültigen Standort der Sitzplätze und Information in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 465 - Bahnhof, 4.Bauabschnitt

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 512 - Mobilitätsstationen

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage einer Detailplanung in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Im Finanzhaushalt 2023:

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 11430- Bauhof** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 88 - Anschaffung von Fahrzeugen, hier- Transporter mit Aufbau

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung im Vergleich mit der aktuell praktizierten Vergabe. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 36620- Spielplätze, Freizeitanlagen** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 508 – Neugestaltung Spielplatz, Auf dem Strengel

folgendes vermerkt:

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

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

Nr. 465 - Bahnhof, 4.Bauabschnitt

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung und weiterer Planungsunterlagen in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 448 - Erweiterung des jüdischen Mahnmals

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der endgültigen Planungsunterlagen, einschließlich möglicher Förderungen in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Sinzig, den 13.März 2023
STADTVERWALTUNG SINZIG



A.Geron
Bürgermeister

Investitionen der Stadt Sinzig für 2023- Nachtragshaushaltssatzung

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Veräußerung von Grundstücken	11420	65		48.600,00	Verkauf "Strengel II" an Projektentwickler
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	75.000,00		für die IT-Infrastruktur, Erneuerung der Ausstattung zum Homeoffice
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	25.000,00		Büroausstattung
<u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Abriss städtisches Mietwohngebäude Fr-Spee-Str.	11410	480	500.000,00	500.000,00	Planungs- und Projektsteuerungskosten sowie Schadenskartierung
<u>BAUHOF</u>					
Ersatzbeschaffungen	11430	1	10.000,00		
Erweiterung Bauhofsgebäude und Sanierung des Geländes	11430	506	25.000,00		Planungskosten, Erweiterung der Raumkapazität
Anschaffung Fahrzeuge	11430	88	120.000,00	mit Sperrvermerk	Mercedes Sprinter mit Aufbau, zur Reinigung von Sinkkästen
Anschaffung Fahrzeug	11430	88	58.000,00		Anschaffung eines Frontauslegermulchers

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
FEUERWEHR					
Ersatzbeschaffung Feuerwehr	12600	1	15.000,00	5.500,00	
Kauf eines Fahrzeuges, FFW Franken	12600	7	180.000,00	41.000,00	Fördermittel möglich zuzüglich Verkaufserlös altes Fahrzeug
Kauf eines Fahrzeuges, FFW Sinzig	12600	7	400.000,00	100.000,00	Einzahlungen sind Eigenmittel aus Spenden und unter Anrechnung Verkaufserlös altes Fahrzeug
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	2.500.000,00		abhängig von den Ergebnissen der Standortanalyse, finaler Standortentscheidung in 2022 und etwaiger Kostenanpassungen
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	125.000,00		gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022, Folgejahre mit VE
GRUNDSCHULEN					
Bewegliche Sachen	21100	1	25.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Einbau Aufzug, Grundschule Sinzig	21100	540	170.000,00		Ermittlung der Summe nach vorläufiger Kostenermittlung durch Architekten
REALSCHULE PLUS					
Bewegliche Sachen	21500	1	15.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Kernsanierung der Realschule Plus nach Flutschäden	21500	477	5.000.000,00	5.000.000,00	Fortführung der Maßnahme, mit VE in Höhe von 3,7 Mio für Folgejahre

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
MENSA					
Wiederaufbau der Mensa	24324	500	700.000,00	700.000,00	Planungs- und Projektsteuerungskosten für temporäre Mensa
BÜCHEREIEN					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen	28100	1	2.000,00		Beschaffung neuer Ausstellungstücke und 500 € € für Geschäftsausstattung
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	42.000,00		Kauf von Ausstattungen (Möbeln, Spielgeräte)
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	900.000,00		Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft,Folgejahre VE
Erweiterung Küche Kita "Moritz", Bad Bodendorf	36500	482	50.000,00		Fördermöglichkeiten noch in Klärung,
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	108.000,00		Fortführung der Umsetzung
Erweiterung Photovoltaik-Anlage, Kita Koisdorf	36500	513	76.000,00		Förderung wird noch geprüft
Kita Franken, Gestaltung des Außengeländes	36500	538	50.000,00		Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz
Kita Franken, Befestigung des Parkplatzes	36500	539	50.000,00		Projekt ist nach dem Projekt 538

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)
Wiederherstellung Spielplatz Friedrich-Spee-Str.	36620	507	82.000,00	82.000,00	in Sinzig, nach Flutschäden
Neugestaltung Spielplatz, Auf dem Strengel	36620	508	60.000,00	mit Sperrvermerk	Kostenermittlung läuft noch aktuell
Neugestaltung Spielplatz Vogelsang	36620	509	70.000,00		incl. Heckenpflanzungen
Bolzplatz Koisdorf, Auslegung mit Tartanbelag	36620	542	80.000,00		gem.Beschlussvorschlag vom HA am 06.03.23
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA-Beschluss v.21.02.2022
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	200.000,00	200.000,00	Planungs- und Projektsteuerungskosten
Kernsanierung Sporthalle A nach Flutschäden	42400	478	2.900.000,00	2.900.000,00	im Folgejahr mit VE in Höh 4,1 Mio €
Wiederaufbau der Tennisplätze in Bad Bodendorf	42400	487	400.000,00	400.000,00	Fortführung der Maßnahme
Wiederaufbau Sportplatzgelände Bad Bodendorf	42400	492	500.000,00	500.000,00	Fortführung der Maßnahme
Planungskosten Rhein-Ahr-Stadion	42400	498	250.000,00	250.000,00	weitere Planungen nach Festlegung eines neuen Standortes
Zuschuss St. Sebastianus Schützenbruderschaft, Sinzig	42400	543	500,00		zur Modernisierung der Luftgewehrbahnen

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
STRABEN, WEGE, PLATZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	137.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	1.100.000,00		
Sanierung der Straßen, städtische Infrastruktur	54100	493	800.000,00	800.000,00	Sanierung der Flutschäden, VE in den Folgejahren
Sanierung/Wiederherstellung Ahrradweg	54100	489	500.000,00	500.000,00	Fortführung der Maßnahme
Wiederherstellung Teilabschnitt Rheinradweg	54100	499			Projekt vom LBM in 2022 beendet
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	54100	448	20.000,00	mit Sperrvermerk	nach dem Antrag der Projektgruppe "Erinnerungskultur"
Bahnhof, 3. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	84	400.000,00		
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	500.000,00	mit Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung
Planungskosten zur Sanierung der Bachovenstraße	54100	541	50.000,00		gem.Beschlussvorschlag vom HA am 06.03.23
Wiederaufbau Brücke an der "Ahrmündung"	54100	501	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Wiederaufbau Brücke "Christinensteg"	54100	502	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Wiederaufbau Brücke "Spessartsteg"	54100	503	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Sanierung Brücke "Freiherr-von-Stein", Bad Bodendorf	54100	504	50.000,00	50.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung,	55200	177	100.000,00		Fortführung des Projektes , Grundlage für eine Kostenermittlung sind die Ergebnisse Baugrunduntersuchung aus 2022
Hochwasserschutzkonzept	55200	514	110.000,00		gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022 zuzüglich 40.000 Euro Übertrag aus Vorjahr
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		Fortführung der Maßnahmen in den Folgejahren
Anschaffung Kompakttraktor	55300	88	45.000,00		Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt, Pflege der Wege und Grünflächen
Einzäunung Friedhof in Sinzig	55300	534	50.000,00		gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022
DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER					
Erwerb von beweglichen Sachen	57330	1	1.000,00		
FREMDENERKEHR					
Erwerb von beweglichen Sachen	57500	1	1.000,00		

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		entfällt, nach Änderung LFAG vom 12/2022

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€	
Summe der gesamten Investitionen			20.112.500,00		
Summe der gesamten Einzahlungen /Erstattungen				12.510.000,00	
Differenz			7.602.500,00		
Summe der Auszahlungen für den Wiederaufbau			17.532.000,00		
Erstattungen des Landes zum Wiederaufbau				17.532.000,00	
Summe Auszahlungen für Investitionen			7.980.500,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				378.000,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			7.602.500,00		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.166.630,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			937.512,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			229.118,00		Freie Finanzspitze
Gesamtbedarf an Investitionskredit			7.373.382,00		

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN					
BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	VE	davon Kredit-	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	finanziert €	
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Wiederaufbau städtisches Mietwohngebäude	11410	480			Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden i.R. der Projektplanung ermittelt
REALSCHULE PLUS					
Kernsanierung der Realschule Plus	21500	477	3.700.000,00	3.700.000,00	Förderung des Wiederaufbaus durch das Land in Höhe von 100 %
MENSA					
Wiederaufbau der Mensa	24324	500			Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden i.R. der Projektplanung ermittelt
Kindertagesstätten					
Erweiterung Kita Löhndorf	36500	467	850.000,00	850.000,00	
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Kernsanierung Sporthalle A, Sinzig	42400	478	4.100.000,00	4.100.000,00	Förderung durch das Land mit 100 %

FEUERWEHR					
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	300.000,00	111.500,00	gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			8.950.000,00		
				8.761.500,00	

Sinzig, 08.03.2023
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2023

Haushaltsreste aus 2021 und 2022

STAND: 28.02.2023

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2023	Vorschlag der Verwaltung	Übertrag aus dem HH-Jahr
11410	453	Abriss Gebäude „In der Rausch 3“, Westum	80.000,00		80.000,00	ist bereits in 2021 vorbereitet worden	2021
21100	418	Digitalpakt an Schulen	284.000,00	110.000,00	95.102,33		2021
21500	419	Digitalpakt an Schulen	190.000,00	52.000,00	116.685,46		2021
11410	515	Überdachung „Platz f.d.Jugend“	10.000,00	mit Sperrvermerk	10.000,00		2022
11410	139	Sanierung städt. Wohnungen	10.000,00		10.000,00		2022
11420	510	Erschliessung „Oben am Landgraben, Löhndorf	70.400,00		70.400,00		2022
11430	1	Erwerb bewegl.Sachen	60.000,00	43.000,00	17.000,00		2022
11430	88	Kauf VW Pritschenwagen	70.000,00		70.000,00		2022
11430	455	Kauf Lastenrad und Kragarmregal	15.000,00		15.000,00		2022
21100	511	Photovoltaikanlage, GS Sinzig	110.000,00		110.000,00		2022
36500	355	Neubau Kita Koisdorf	1.300.000,00		273.062,79		2022
36500	467	Erweiterung Kita Löhndorf	150.000,00		148.489,00		2022
36500	491	Planungskosten Waldkindergarten	12.000,000		12.000,00		2022

42400	36	Schulsporthalle Bad Bodendorf	820.000,00		144.665,00	2022
42400	430	Photovoltaikanlage Sporthalle Bad Bodendorf	30.000,00		30.000,00	2022
51100	505	Erschließungsplanung Gewerbegebiet „Kölner Str.“	25.000,00		25.000,00	2022
54100	459	Sanierungsplanung Brücken	250.000,00		250.000,00	2022
54100	84	Bahnhof, 3. Abschnitt	800.000,00		169.373,00	2022
54100	512	Mobilitätsstationen	72.000,00		72.000,00	2022
54100	422	Verlegung Stolpersteine i.d. Ortsteilen	7.000,00		6.000,00	2022
54100	113	Dreifaltigkeitsweg	800.000,00		800.000,00	2022
55200	514	Maßn. Zum Hochwasserschutz	40.000,00		40.000,00	2022
57330	98	Anbau an ehem.FW-Haus, Löhndorf	550.000		550.000,00	2022
		Summe			3.114.78,58 €	

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

Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits für den Haushalt 2021 und 2022 eingeplant, konnten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 28.02.2023.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2023 Stand: 09.03.2023

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2022 €	Ansatz für 2023 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzmanagement	24.000 3.500 15.000	24.600 3.500 25.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration Zuschuss für Jugendbeirat	1.000 1.000	1.000 1.000
11200	Einführung Dienstrad		15.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren Überwachungskamera Bahnhof	1.000 2.000	1.000 2.000
11410	Planungskosten und Wirtschaftlichkeitsanalyse für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	60.000	
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	40.000	40.000
24324	Zuschuss zur Mittagsverpflegung der Grund- und Realschule	24.000	24.000
21500	Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung im Bildungszentrum	27.865	
27200	Zuschüsse für Büchereien	16.000	6.000
28100	Budget für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Ortsteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen)	6.000 1.500 250 5.000	6.000 1.500 250 10.000
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen Seniorentaxi	21.500 20.000	21.500 20.000
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000	2.000
36500	Lollitests in den Kitas Zuschuss zur Kinderbetreuung, ASB	39.000	2.000
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Jugendtaxi	35.000 500	35.000 500
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000	2.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	2.000	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodenorf	9.000	9.000
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	26.500	26.500
57140	Stromkosten E- Ladesäule am Rathaus	8.800	8.800

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2022 in €	Ansatz für 2023 in €
57140	Zuschuss für das Bürgerforum Zuschuss Fairtrade Steuerungsgruppe Zuschuss für Aktivgemeinschaft	5.000 2.100 10.000	5.000 2.100 15.000
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	14.000	12.500
57320	Zuschüsse zur Kirmes	8.000	8.000
57500	Fremdenverkehr, Stadtmarketing	21.500	21.500
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	50.000	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	500.915	391.050
Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2022 in €	Ansatz in 2023 in €
11410-453	Abriss Gebäude, In der Rausch 3		
11410-515	Überdachung „Platz f.d.Jugend“	10.000	
11420-510	Erschließung „Oben am Landgraben“, Löhndorf	70.400	
11430-506	Planungskosten, Erweiterung Gebäude Bauhof		25.000
21100-362	Sanierung Eingang und Flure, GS Bad Bodendorf A:140.000 €, E: 126.000 €		
211-511	Photovoltaikanlage, GS Sinzig	110.000	
Neu: 21500-364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus A: 340.000 €, E: 306.000 €		
21500-433	Umrüstung Beleuchtung Schulzentrum		52.000
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	3.500	
36500-491	Planungskosten für einen Waldkindergarten	60.000	60.000
36500-513	Erweiterung Photovoltaikanlage Kita Koisdorf		76.000
36620-508	Neugestaltung Spielplatz Auf dem Strengel		60.000
36620-509	Neugestaltung Spielplatz Vogelsang		70.000
36220- 542	Bolzplatz Koisdorf		80.000
42400-430	Installation Photovoltaikanlage, Sporthalle	30.000	
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	820.000	

42400-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH		
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	85.000	85.000
42400-543	Zuschuss an St. Sebastianus Schützen		500
54100-356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung		
Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2022 in €	Ansatz in 2023 in €
54100-142	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung	205.000	
54100-422	Verlegung von Stolpersteinen	7.000	6.000
54100-428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster		
54100-512	Errichtung von Mobilitätsstationen	72.000	
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“		20.000
55200-177	Hellenbachverrohrung, Baugrunduntersuchung	100.000	
55300-462	Umsetzung Wegekonzepte	30.000	30.000
55300-88	Anschaffung Kompakttraktor		45.000
55300-534	Einzäunung Friedhof Sinzig		50.000
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	550.000	
	Summe aus der Investitionsübersicht	2.152.900	661.500
	Gesamtsumme (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	2.653.815	1.044.050

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Heimatmuseum
2. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes

Die farblich markierten Projekte sind nach den Beratungen im Hauptausschuss am 06.03.2023 in den Nachtragshaushalt für 2023 aufgenommen bzw. korrigiert worden.

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.126.739,41	10.963.484,00	11.618.305,00	12.651.372,00	11.150.846,00	11.039.146,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.523.409,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.328,06	510.263,00	444.893,00	440.410,00	434.113,00	427.532,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.755,87	544.920,00	582.040,00	611.540,00	638.540,00	638.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.350,41	128.080,00	333.800,00	372.540,00	137.100,00	137.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	741.129,19	1.250.450,00	792.400,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.856.614,37	30.221.391,00	32.045.663,00	34.285.012,00	32.993.429,00	33.400.578,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.282.590,80	11.180.771,00	12.315.482,00	13.565.287,00	13.846.497,00	14.046.378,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.328,47	3.615.195,00	4.164.435,00	4.700.870,00	4.570.470,00	4.587.470,00
E11	Abschreibungen		2.649.556,00	2.486.700,00	2.426.092,00	2.372.899,00	2.287.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.917.874,68	9.092.515,00	9.263.220,00	9.296.850,00	9.326.850,00	9.326.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.777.911,24	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.373,82	1.493.330,00	1.706.830,00	1.717.025,00	1.729.520,00	1.726.520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.425.079,01	30.006.143,00	31.963.267,00	33.732.724,00	33.872.836,00	34.000.988,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.431.535,36	215.248,00	82.396,00	552.288,00	- 879.407,00	- 600.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.102,36	322.900,00	322.700,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.045,61	142.900,00	175.700,00	- 163.600,00	- 263.600,00	- 368.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.444.580,97	358.148,00	258.096,00	388.688,00	- 1.143.007,00	- 969.010,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.444.580,97	358.148,00	258.096,00	388.688,00	- 1.143.007,00	- 969.010,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00
	401100 Grundsteuer A	25.626,73	26.000,00	26.000,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
	401200 Grundsteuer B	2.109.346,26	2.150.000,00	2.080.000,00	2.604.870,00	2.604.870,00	2.604.870,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.986.520,08	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.564.973,48	7.738.530,00	8.545.275,00	9.011.920,00	9.397.200,00	9.833.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.837,74	777.686,00	709.017,00	744.700,00	775.900,00	800.430,00
	403100 Vergnügungssteuer	73.110,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	82.694,45	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	787.792,45	792.478,00	903.333,00	1.066.000,00	1.023.200,00	1.087.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.126.739,41	10.963.484,00	11.618.305,00	12.651.372,00	11.150.846,00	11.039.146,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.453.113,00		
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	179.730,00	179.930,00	180.460,00	3.749.520,00	3.749.520,00	3.749.520,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	933.599,00	933.599,00	933.599,00
	413100 vom Bund						
	413200 vom Land	189.631,00	170.000,00				
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.481,92	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.572,86	71.000,00	55.000,00	42.500,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	233.906,80	157.900,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	135.200,00
	414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	50.711,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.822.106,87	4.140.100,00	4.896.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	50.231,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.240.459,00	1.245.585,00	1.239.040,00	1.234.127,00	1.160.227,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.523.409,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
	421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende - mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	11.929,78	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421131 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	8.359,31	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	97.472,28	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	987.130,99	1.001.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
	423900 Sonstige	247.209,75	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	426300 von Landkreisen	171.007,57					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.328,06	510.263,00	444.893,00	440.410,00	434.113,00	427.532,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.987,54	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431900 Sonstige	150.685,56	175.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.771,65	145.650,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	11.970,07	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.736,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	20.176,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		5.000,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		116.913,00	113.593,00	109.110,00	102.813,00	96.232,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.755,87	544.920,00	582.040,00	611.540,00	638.540,00	638.540,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.040,44	67.780,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	441200 Mieten und Pachten	283.847,05	281.140,00	254.840,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	54.880,38	106.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	441500 Bestattungswesen	72.988,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 Sonstige				28.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.350,41	128.080,00	333.800,00	372.540,00	137.100,00	137.100,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	26.445,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			196.700,00	235.440,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.414,27	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.486,50	1.000,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.865,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.099,63					
	442900 von Sonstigen	150.839,29	65.080,00	79.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	442901 von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas				6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	741.129,19	1.250.450,00	792.400,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
	452100 aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	111.409,10	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.068,14	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	8.006,79	31.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462900 Sonstige	5.749,95	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	759,24					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		515.000,00	49.800,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.856.614,37	30.221.391,00	32.045.663,00	34.285.012,00	32.993.429,00	33.400.578,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.282.590,80	11.180.771,00	12.315.482,00	13.565.287,00	13.846.497,00	14.046.378,00
	501100 Bürgermeister				114.123,00	114.123,00	114.123,00
	501200 Beigeordnete	2.324,91	5.000,00	4.638,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
	501300 Ortsvorsteher	61.416,95	65.000,00	58.122,00	58.647,00	58.647,00	58.647,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	43.745,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	30.161,00	27.999,00	27.999,00	27.999,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	435.213,90	562.000,00	629.473,00	478.725,00	503.725,00	503.725,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen			850,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.066.601,21	7.548.600,00	8.433.569,00	9.286.213,00	9.470.272,00	9.640.335,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111.401,22	128.700,00	161.375,00	150.682,00	150.740,00	150.740,00
	502910 Sonstige - Vergütungen			474,00	119.228,00	114.279,00	116.567,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen				693,00	717,00	732,00
	503100 Beamte	401.872,00	461.050,00	307.500,00	284.500,00	293.500,00	293.500,00
	503200 Arbeitnehmer	542.960,39	591.650,00	639.505,00	724.075,00	739.289,00	751.856,00
	503900 Sonstige				7.114,00	6.885,00	7.024,00
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.453.640,39	1.599.320,00	1.767.435,00	1.965.359,00	2.004.507,00	2.038.638,00
	504900 Sonstige	5.474,58	6.000,00	6.000,00	33.610,00	32.449,00	33.097,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				127,00	127,00	127,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige				3.863,00	3.853,00	3.853,00
	506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	65.459,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	51.529,80	77.451,00	163.780,00	186.248,00	201.304,00	219.134,00
	511100 Beamte	17.929,00	20.000,00	15.600,00			
	511300 ehrenamtlich Tätige				18.485,00	18.485,00	18.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.328,47	3.615.195,00	4.164.435,00	4.700.870,00	4.570.470,00	4.587.470,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	665.693,19	824.700,00	835.700,00	1.630.900,00	1.630.900,00	1.630.900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510.738,82	389.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	127.315,63	160.000,00	179.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	87.392,23	55.900,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00	58.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	19.196,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	366.156,30	428.800,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351.683,69	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.654,83	353.000,00	415.000,00	255.000,00	205.000,00	205.000,00
	523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	25.850,40	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	112.890,89	122.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	123.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.456,97	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.133,93	77.200,00	165.700,00	127.700,00	117.700,00	118.200,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524200 Essenskosten	71.617,95	135.000,00	185.000,00	185.000,00	126.500,00	185.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	170,17	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	55,30					
	524501 Ausgaben für Schulbücher	41.639,92	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	21.502,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.243,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.080,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	25.324,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	11.670,71	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.274,93	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	2.451,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	5.577,88	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	5.836,80	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.672,58	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97.982,02	106.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.206,22					
	525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	13.655,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	525900 an Sonstige	1.623,48					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.875,98	83.000,00	125.700,00	80.300,00	69.300,00	69.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173.464,34	212.655,00	373.495,00	233.130,00	233.130,00	192.630,00
E11	Abschreibungen		2.649.556,00	2.486.700,00	2.426.092,00	2.372.899,00	2.287.170,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.856,00	6.029,00	5.585,00	4.168,00	125,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		90.685,00	87.973,00	81.391,00	70.885,00	70.557,00
	534100 mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.242,00	11.242,00	11.242,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		112.256,00	109.104,00	109.103,00	109.099,00	100.255,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		278.125,00	154.732,00	154.272,00	149.228,00	149.228,00
	534400 mit Kulturanlagen		25.557,00	25.352,00	25.352,00	25.351,00	25.351,00
	534500 mit Sportanlagen		91.720,00	91.041,00	89.718,00	88.621,00	82.386,00
	534600 mit Gartenanlagen		300,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		22.358,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		133.945,00	132.665,00	132.563,00	132.228,00	131.796,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.546,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.418.279,00	1.416.482,00	1.410.952,00	1.403.373,00	1.358.195,00
	537100 Kunstgegenstände		1.498,00	1.455,00	1.388,00	1.295,00	1.294,00
	537200 Kulturdenkmäler		6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00
	538100 Fahrzeuge		90.001,00	91.282,00	76.017,00	70.073,00	69.729,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		54.735,00	51.338,00	41.504,00	36.441,00	30.920,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		138.762,00	113.105,00	97.303,00	82.587,00	75.901,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.350,00	2.333,00	2.333,00	2.180,00	1.427,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.841,00	8.440,00	8.241,00	8.241,00	8.240,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		35.641,00	38.557,00	33.559,00	32.318,00	24.955,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.917.874,68	9.092.515,00	9.263.220,00	9.296.850,00	9.326.850,00	9.326.850,00
	541100 an verbundene Unternehmen	167.484,64	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541390 an Sondervermögen - Sonstige	13.404,37	24.000,00				
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.010,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 an Sonstige	286.680,16	354.840,00	355.550,00	340.550,00	320.550,00	320.550,00
	542900 an Sonstige		6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	352.478,41	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.526.300,00	8.526.300,00	8.526.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.777.911,24	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
	552100 an Landkreise	354.609,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	537.215,55	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	384.141,27	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553320 Laufende Leistungen	89.126,21	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	553321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	168,53	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	16.321,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	380.425,12	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	557110 Einmalige Leistungen	14.825,15	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557140 Sonstige Leistungen	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557900 Sonstige	624,35	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.373,82	1.493.330,00	1.706.830,00	1.717.025,00	1.729.520,00	1.726.520,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.628,26	50.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
	561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	3.236,39	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.177,44	4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	3.135,04	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.603,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	1.239,20	4.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.267,39	15.000,00	8.000,00	8.005,00	8.000,00	8.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.492,14	72.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.261,43	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.628,26	111.600,00	418.100,00	418.370,00	418.370,00	418.370,00
	562200 Leasing				33.000,00	65.000,00	65.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	134.378,07	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.069,81	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.464,23	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	27.832,67	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	13.402,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.500,00	54.000,00	23.400,00	8.400,00	8.400,00
	563100 Büromaterial	17.377,71	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.487,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	31.902,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.768,46	21.000,00				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.216,57	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	20.662,29	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	9.128,31	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563700 Bankgebühren	8.000,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Sonstiges	852,44	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57.514,76	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.336,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.281,83	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.284,32	130.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	130.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172.948,46	162.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 25.943,81					
	569200 Verfügungsmittel	4.585,62	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569900 Sonstige	61.240,22	90.150,00	82.150,00	96.170,00	91.170,00	88.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.425.079,01	30.006.143,00	31.963.267,00	33.732.724,00	33.872.836,00	34.000.988,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.431.535,36	215.248,00	82.396,00	552.288,00	- 879.407,00	- 600.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.102,36	322.900,00	322.700,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,48					
	472000 Stundungszinsen	1.318,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	476100 von Sondervermögen	193.455,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.154,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige	1.168,17	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	170.410,21	155.000,00	125.000,00	465.000,00	565.000,00	670.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.772,97	15.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	576900 Sonstige	7.691,57					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.182,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.045,61	142.900,00	175.700,00	- 163.600,00	- 263.600,00	- 368.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.444.580,97	358.148,00	258.096,00	388.688,00	- 1.143.007,00	- 969.010,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.444.580,97	358.148,00	258.096,00	388.688,00	- 1.143.007,00	- 969.010,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.131.534,76	9.723.025,00	10.372.720,00	11.412.332,00	9.916.719,00	9.878.919,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.294.573,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.430,00	393.350,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.587,49	544.920,00	582.040,00	611.540,00	638.540,00	638.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.418,50	128.080,00	333.800,00	372.540,00	137.100,00	137.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	664.337,88	735.450,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.708.003,82	28.349.019,00	30.636.685,00	32.936.862,00	31.656.489,00	32.144.119,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.357.609,70	11.180.771,00	12.315.482,00	13.565.287,00	13.846.497,00	14.046.378,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.206,30	3.615.195,00	4.164.435,00	4.700.870,00	4.570.470,00	4.587.470,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.980.911,15	9.092.515,00	9.263.220,00	9.296.850,00	9.326.850,00	9.326.850,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.733.401,84	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.484,64	1.493.330,00	1.706.830,00	1.717.025,00	1.729.520,00	1.726.520,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.559.613,63	27.356.587,00	29.476.567,00	31.306.632,00	31.499.937,00	31.713.818,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.390,19	992.432,00	1.160.118,00	1.630.230,00	156.552,00	430.301,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.461,23	22.900,00	22.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 181.584,52	- 157.100,00	- 124.300,00	- 463.600,00	- 563.600,00	- 668.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.966.805,67	835.332,00	1.035.818,00	1.166.630,00	- 407.048,00	- 238.299,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		1.500.000,00				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500.000,00				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.966.805,67	- 664.668,00	1.035.818,00	1.166.630,00	- 407.048,00	- 238.299,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.605,18	3.702.992,00	20.665.850,00	12.331.400,00	4.108.400,00	8.400,00

----- Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.702,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.183,96	1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.491,23	5.179.992,00	21.190.850,00	12.510.000,00	4.238.400,00	138.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	735.051,74	185.000,00	166.000,00	137.500,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.403.964,46	13.495.659,00	28.552.800,00	19.975.000,00	9.715.000,00	365.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.016,20	13.680.659,00	28.718.800,00	20.112.500,00	9.815.000,00	465.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.204.524,97	- 8.500.667,00	- 7.527.950,00	- 7.602.500,00	- 5.576.600,00	- 326.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.237.719,30	- 9.165.335,00	- 6.492.132,00	- 6.435.870,00	- 5.983.648,00	- 564.899,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.555.000,00	8.500.667,00	7.302.917,00	7.373.382,00	199.600,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.964.502,69	7.884.667,00	6.492.132,00	6.435.870,00	- 939.026,00	- 1.632.800,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.476.057,02					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.836.979,11					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	773.216,61					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.237.719,30	9.165.335,00	6.492.132,00	6.435.870,00	5.983.648,00	564.899,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	134.138,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.371.858,00	9.165.335,00	6.492.132,00	6.435.870,00	5.983.648,00	564.899,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 639.077,91					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.376.308,36	- 1.280.668,00	225.033,00	229.118,00	- 1.545.674,00	- 1.871.099,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00
	601100 Grundsteuer A	25.219,63	26.000,00	26.000,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
	601200 Grundsteuer B	2.113.751,37	2.150.000,00	2.080.000,00	2.604.870,00	2.604.870,00	2.604.870,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.028.324,72	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.688.339,52	7.738.530,00	8.545.275,00	9.011.920,00	9.397.200,00	9.833.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.902,40	777.686,00	709.017,00	744.700,00	775.900,00	800.430,00
	603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	89.938,76					
	603300 Hundesteuer	83.400,51	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	817.244,60	792.478,00	903.333,00	1.066.000,00	1.023.200,00	1.087.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.131.534,76	9.723.025,00	10.372.720,00	11.412.332,00	9.916.719,00	9.878.919,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.453.113,00		
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	179.730,00	179.930,00	180.460,00	3.749.520,00	3.749.520,00	3.749.520,00
	611130 vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	933.599,00	933.599,00	933.599,00
	613200 vom Land	189.631,00	170.000,00				
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.957,57	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.703,23	71.000,00	55.000,00	42.500,00		
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	222.164,67	157.900,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	135.200,00
	614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	50.711,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.837.538,33	4.140.100,00	4.896.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	57.731,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.294.573,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.988,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	103.039,94	152.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	923.729,81	1.001.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
	623900 Sonstige	246.088,16	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	626300 von Landkreisen	4.252,28					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.430,00	393.350,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.603,78	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	631900 Sonstige	147.770,98	175.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.729,33	145.650,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	11.883,64	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.446,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	11.824,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	170,49	5.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.587,49	544.920,00	582.040,00	611.540,00	638.540,00	638.540,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39.045,62	67.780,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	641200 Mieten und Pachten	283.569,76	281.140,00	254.840,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	54.054,94	106.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	641500 Bestattungswesen	76.917,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	641900 Sonstige				28.000,00	55.000,00	55.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.418,50	128.080,00	333.800,00	372.540,00	137.100,00	137.100,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	26.445,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			196.700,00	235.440,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.734,27	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.382,14	1.000,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.350,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.099,63					
	642900 von Sonstigen	129.206,80	65.080,00	79.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	642901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas				6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	664.337,88	735.450,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
	652100 aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662100 Ordnungswidrige Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	113.646,59	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	42.289,95	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	662500 Konzessionsabgaben	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.080,83	31.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	662900 Sonstige	4.558,89	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.708.003,82	28.349.019,00	30.636.685,00	32.936.862,00	31.656.489,00	32.144.119,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.357.609,70	11.180.771,00	12.315.482,00	13.565.287,00	13.846.497,00	14.046.378,00
	701100 Bürgermeister				114.123,00	114.123,00	114.123,00
	701200 Beigeordnete	2.530,66	5.000,00	4.638,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
	701300 Ortsvorsteher	61.311,95	65.000,00	58.122,00	58.647,00	58.647,00	58.647,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	43.770,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	30.161,00	27.999,00	27.999,00	27.999,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	473.318,00	562.000,00	629.473,00	478.725,00	503.725,00	503.725,00
	702120 Beamte - Leistungszulagen			850,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.130.747,35	7.548.600,00	8.433.569,00	9.286.213,00	9.470.272,00	9.640.335,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111.401,22	128.700,00	161.375,00	150.682,00	150.740,00	150.740,00
	702910 Sonstige - Vergütungen			474,00	119.228,00	114.279,00	116.567,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen				693,00	717,00	732,00
	703100 Beamte	430.778,00	461.050,00	307.500,00	284.500,00	293.500,00	293.500,00
	703200 Arbeitnehmer	541.619,77	591.650,00	639.505,00	724.075,00	739.289,00	751.856,00
	703900 Sonstige				7.114,00	6.885,00	7.024,00
	704200 Arbeitnehmer	1.453.640,39	1.599.320,00	1.767.435,00	1.965.359,00	2.004.507,00	2.038.638,00
	704900 Sonstige	5.474,58	6.000,00	6.000,00	33.610,00	32.449,00	33.097,00
	706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				127,00	127,00	127,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige				3.863,00	3.853,00	3.853,00
	706990 Sonstige - Sonstige	62.067,14	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		77.451,00	163.780,00	186.248,00	201.304,00	219.134,00
	711100 Beamte	17.929,00	20.000,00	15.600,00			
	711300 ehrenamtlich Tätige				18.485,00	18.485,00	18.485,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.206,30	3.615.195,00	4.164.435,00	4.700.870,00	4.570.470,00	4.587.470,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	657.204,43	824.700,00	835.700,00	1.630.900,00	1.630.900,00	1.630.900,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494.019,09	389.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132.552,23	160.000,00	179.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	100.137,03	55.900,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00	58.500,00
	723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	20.636,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	366.688,07	428.800,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.788,20	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348.740,90	353.000,00	415.000,00	255.000,00	205.000,00	205.000,00
	723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.030,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	23.282,83	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	116.951,80	122.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	123.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.372,50	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.583,28	77.200,00	165.700,00	127.700,00	117.700,00	118.200,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724200 Essenskosten	75.748,93	135.000,00	185.000,00	185.000,00	126.500,00	185.000,00
	724300 für Schülerbetreuung	115,16	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	55,30					
	724501 Ausgaben für Schulbücher	41.639,92	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	20.384,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.956,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	7.079,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.168,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	9.686,85	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.126,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	2.605,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	4.441,31	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.146,66	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.902,86	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97.839,71	106.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.446,29					
	725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	57.674,88					

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	13.655,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	725900 an Sonstige	1.623,48					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71.306,45	83.000,00	125.700,00	80.300,00	69.300,00	69.300,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.174,96	212.655,00	373.495,00	233.130,00	233.130,00	192.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.980.911,15	9.092.515,00	9.263.220,00	9.296.850,00	9.326.850,00	9.326.850,00
	741100 an verbundene Unternehmen	167.484,64	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	741390 an Sondervermögen - Sonstige	23.514,08	24.000,00				
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.473,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 Sonstige	285.246,52	354.840,00	355.550,00	340.550,00	320.550,00	320.550,00
	742900 an Sonstige		6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	406.375,81	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.526.300,00	8.526.300,00	8.526.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.733.401,84	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
	752100 an Landkreise	344.531,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	540.407,13	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	363.321,45	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	753320 Laufende Leistungen	87.310,60	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	753321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	753410 Pflegegeld-Stufe 1	104,11	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	753420 Pflegegeld-Stufe 2		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753430 Pflegegeld-Stufe 3		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	13.815,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	753460 Bestattungskosten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	368.080,77	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	757110 Einmalige Leistungen	14.752,10	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757140 Sonstige Leistungen	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757900 Sonstige	624,35	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Betragsangaben in EUR

37 / 326

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.484,64	1.493.330,00	1.706.830,00	1.717.025,00	1.729.520,00	1.726.520,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.796,71	66.000,00	80.300,00	80.300,00	78.300,00	78.300,00
	761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.143,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.844,32	15.000,00	8.000,00	8.005,00	8.000,00	8.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.688,50	72.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	19.804,24	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.678,26	111.600,00	418.100,00	418.370,00	418.370,00	418.370,00
	762200 Leasing				33.000,00	65.000,00	65.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	131.329,14	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.398,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	83.324,45	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	27.869,52	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	16.432,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.500,00	54.000,00	23.400,00	8.400,00	8.400,00
	763100 Büromaterial	17.846,63	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.725,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	32.474,82	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.149,61	21.000,00				
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.216,57	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.648,42	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	12.006,08	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	763700 Bankgebühren	7.981,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900 Sonstige	857,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55.769,86	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.426,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.455,93	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.380,91	130.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	130.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172.146,91	162.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	764300 sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	769200 Verfügungsmittel	5.194,25	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	769900 Sonstige	65.981,79	90.150,00	82.150,00	96.170,00	91.170,00	88.170,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.559.613,63	27.356.587,00	29.476.567,00	31.306.632,00	31.499.937,00	31.713.818,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.390,19	992.432,00	1.160.118,00	1.630.230,00	156.552,00	430.301,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.461,23	22.900,00	22.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	672000 Stundungszinsen	1.266,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.026,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige	1.168,17	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	170.410,21	155.000,00	125.000,00	465.000,00	565.000,00	670.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.772,97	15.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	776900 an Sonstige	7.691,57					
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.171,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 181.584,52	- 157.100,00	- 124.300,00	- 463.600,00	- 563.600,00	- 668.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.966.805,67	835.332,00	1.035.818,00	1.166.630,00	- 407.048,00	- 238.299,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		1.500.000,00				
	769500 Außerordentliche Auszahlungen		1.500.000,00				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500.000,00				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.966.805,67	- 664.668,00	1.035.818,00	1.166.630,00	- 407.048,00	- 238.299,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.605,18	3.702.992,00	20.665.850,00	12.331.400,00	4.108.400,00	8.400,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	698.729,46	3.263.392,00	16.462.950,00	12.228.500,00	4.105.500,00	5.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.355,72	310.700,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.520,00	128.900,00	4.202.900,00	102.900,00	2.900,00	2.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.702,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30.226,75					
	682700 Grabnutzungsentgelte	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.183,96	1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.177,17	1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
	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	1,00					
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.005,79					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.491,23	5.179.992,00	21.190.850,00	12.510.000,00	4.238.400,00	138.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	735.051,74	185.000,00	166.000,00	137.500,00	100.000,00	100.000,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	165.865,00	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	73.824,74			500,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495.362,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.403.964,46	13.495.659,00	28.552.800,00	19.975.000,00	9.715.000,00	365.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.054,49	630.000,00				
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	446,60					
	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.446,12					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	636.723,15	2.090.000,00	4.814.400,00	3.525.000,00	400.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.867,18	30.000,00	404.900,00	246.000,00		
	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	713.648,68	481.431,00	463.000,00	1.182.000,00	523.000,00	223.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	140.965,66	287.228,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.784.812,58	9.977.000,00	22.863.500,00	15.015.000,00	8.785.000,00	135.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.016,20	13.680.659,00	28.718.800,00	20.112.500,00	9.815.000,00	465.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.204.524,97	- 8.500.667,00	- 7.527.950,00	- 7.602.500,00	- 5.576.600,00	- 326.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.237.719,30	- 9.165.335,00	- 6.492.132,00	- 6.435.870,00	- 5.983.648,00	- 564.899,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.555.000,00	8.500.667,00	7.302.917,00	7.373.382,00	199.600,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.555.000,00	8.500.667,00	7.302.917,00	7.373.382,00	199.600,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.964.502,69	7.884.667,00	6.492.132,00	6.435.870,00	- 939.026,00	- 1.632.800,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.476.057,02					
	695003 KSK Ahrweiler	369.358,28					
	695006 KSK-Bußgelder	48,77					
	695016 Voba RAE-Kurbad GmbH	3.611,69					
	695017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	120.000,00					
	695022 KSK Ahrweiler-AZV	19.361,43					
	696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	1.688.323,79					
	696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	240.092,56					
	696305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	35.260,50					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.836.979,11					
	795001 Barkasse	1.837,39					
	795008 Volksbank RAE	214.587,07					
	795014 KSK Ahrweiler-Stw	1.080.423,41					
	795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	49.492,19					
	795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	231.185,06					
	795023 KSK Ahrweiler - AZV/FG	259.453,99					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	773.216,61					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00

Finanzhaushalt Sinzig

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	694599 Deutsche Bank-Kassenkredit		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00					
	794310 von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.500.000,00					
	794599 Deutsche Bank-Kassenkredit						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.237.719,30	9.165.335,00	6.492.132,00	6.435.870,00	5.983.648,00	564.899,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.778.931,92					
	699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	8.919,77					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.653.599,62					
	799200 Treuhänderische Gelder	112,35					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1,02					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	134.138,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.371.858,00	9.165.335,00	6.492.132,00	6.435.870,00	5.983.648,00	564.899,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 639.077,91					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.376.308,36	- 1.280.668,00	225.033,00	229.118,00	- 1.545.674,00	- 1.871.099,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 664.668,00	1.665.395,00	1.166.630,00	- 407.048,00	- 238.299,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	616.000,00	810.985,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00	
3	Zwischensumme	- 1.280.668,00	854.410,00	229.118,00	- 1.545.674,00	- 1.871.099,00	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 1.280.668,00	854.410,00	229.118,00	- 1.545.674,00	- 1.871.099,00	

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	6.922.674,00
Jahr 2025:	2.197.699,00
Jahr 2026:	

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.426.176,87 €	585.180,12 €	2.840.996,75 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	831.836,32 €	537.559,38 €	294.276,94 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.966.805,67 €	590.497,31 €	1.376.308,36 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 664.668,00 €	616.000,00 €	- 1.280.668,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	1.665.395,00 €	810.985,00 €	854.410,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.166.630,00 €	937.512,00 €	229.118,00 €
8	vorzutragender Betrag				4.314.442,05 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 407.048,00 €	1.138.626,00 €	- 1.545.674,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 238.299,00 €	1.632.800,00 €	- 1.871.099,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- €	- €	- €
12	Summe				897.669,05 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	77.915,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-806.484,54
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.444.580,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	358.148,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	887.673,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	388.688,00
7	Zwischensumme		3.350.521,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.143.007,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-969.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		1.238.504,07

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	55.366.061,89 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	358.148,00 €	55.724.209,89 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	887.673,00 €	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	388.688,00 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 1.143.007,00 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 969.010,00 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- €	

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 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.989	26.424
davon:		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.989	26.424
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	19.989	26.424
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	19.989	26.424

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

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.300.000,00	8.950.000,00		
Summe	1.300.000,00	8.950.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	7.373.382,00	199.600,00		

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Büroleitung, Organisation u. Personal							
Beamte							
Bürgermeister*in	B3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Büroleitung	A14		1,000	1,000	1,000	1,000	Inhaber A 13
Fachbereichsleitung 2	A13		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 5	A13		1,000	1,000	1,000	1,000	STI A12
Fachbereichsleitung 4	A12		1,000	1,000	0,000	0,000	Inhaber A 11
Grundstücksangelegenheiten	A11		0,430	0,430	0,430	0,430	
- Beamte(r) auf Widerruf	A9		3,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,430	5,430	4,430	4,430	
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		3,000	2,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 3	E 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
IT Leitung	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanagement	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E10 nach E11
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	0,150	STI zuletzt in 9c Eingruppiert
Leitung Bauhof	E 10		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,200	0,200	0,200	0,200	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Organisation	E 10		0,500	0,500	1,000	1,000	
Personalsachbearbeitung KiTa	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund von Stellenbewertung in 2022 von E9a nach E9c
Personalsachbearbeitung Verwaltung	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E9b nach E9c
IT Digitalisierung und modernisierung	E 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
IT Entwicklung und Projektmanagement	E 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Pressestelle	E 9a		1,000	1,000	1,000	0,770	STI mit 0,77
Sachbearbeitung Wahlen und Gesundheitsschutz	E 9a		1,000	0,500	0,000	0,000	ab 2023 Stelle auf 1,0 erhöht; neben Wahlen und Gesundheitsmanagement auch Mitarbeit Personal
Vorzimmer Bürgermeister*in	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sachbearbeitung Zeiterfassung	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E5 nach E6
Hausmeister*in 4	E 5		0,000	0,000	0,056	0,056	STI in EG6, 0,5 Nachfolge Hausmeister/0,5 Freistellung Hausmeister*in 1 Personalrat
Sachbearbeitung Dateimanagement	E 5		1,000	1,000	0,500	0,000	Erhöhung auf VZ (11/22) aufgrund Übernahme Tätigkeiten Kidz
Vorzimmer Büroleitung	E 5		0,500	0,000	0,000	0,000	Stelle wird reaktiviert
Zentrale 1	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Zentrale 2	E 5		0,510	0,510	0,510	0,510	
Reinigungskraft	E 2		0,860	0,860	0,860	0,860	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			16,720	15,720	14,276	13,546	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,150	21,150	18,706	17,976	
Teilhaushalt: (2) Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Tariflich Beschäftigte							
Wirtschaftsförderung	E 12		1,000	0,890	0,890	0,890	Erhöhung auf VZ aufgrund Neubesetzung/Mehrbedarf
Tourismus 1, VHS, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E6 nach E7, STI in EG 8 eingruppiert
Hausmeister*in 4	E 5		0,000	0,000	0,504	0,504	STI in EG6, 0,5 Nachfolge Hausmeister/0,5 Freistellung Hausmeister*in 1 Personalrat
Tourismus 2	E 5		0,690	0,690	0,690	0,690	
Hausmeister*in 2	E 4		0,100	0,100	0,100	0,100	STI eingruppiert in EG 5
Reinigung Außenbereich Schulen, Kitas, Schlosspark	E 1		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			3,790	3,680	4,184	4,184	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			3,790	3,680	4,184	4,184	
Teilhaushalt: (3) Finanzen							
Tariflich Beschäftigte							
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a		0,000	0,000	1,000	1,000	Ausweisung ab 2022 in TH (4)

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,000	0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,000	0,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (4) Finanzverwaltung							
Beamte							
Sachbearbeitung Forst	A12		0,700	0,700	0,700	0,700	
Sachbearbeitung Umsatzsteuer	A10		0,000	1,000	1,000	1,000	STI in E 9c
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,700	1,700	1,700	1,700	
Tariflich Beschäftigte							
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	0,150	STI zuletzt in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,200	0,200	0,200	0,200	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Kassenleitung	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund von Stellenbewertung in 2022 von E9b in E9c
Sachbearbeitung Umsatzsteuer	E 9c		1,000	0,000	0,000	0,000	vorherige Beamtenstelle
Sachbearbeitung Finanzen und Liegenschaften	E 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Anordnungswesen	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E8 nach E9a
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a		1,000	1,000	0,000	0,000	Ausweisung ab 2022 in TH (4)
Vollstreckung Innendienst	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in EGr5
Sachbearbeitung Ausgabebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund von Stellenbewertung in 2022 E8 nach E6, STI weiterhin in E8
Sachbearbeitung Einnahmehaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,700	0,700	0,700	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,050	8,050	7,050	6,850	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,750	9,750	8,750	8,550	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		0,000	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Sozialarbeit	S 8b		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sozialamt 1	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozialamt 2	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund neuen Stellenzuschnitts und entsprechender Bewertung ab 2023 EG9a (vorher E6)
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5		0,200	0,200	0,200	0,200	
Sozialamt 3	E 5		0,500	0,000	0,000	0,000	Mehrbedarf laut Organisationsanalyse
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,700	3,200	2,200	2,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,700	3,200	2,200	2,200	
Teilhaushalt: (6) Soziale Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
KITA Leitung Spatzennest (+Jahngarten)	S 17		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in S 18
KITA Leitung Storchennest	S 17		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Abenteuerland	S 16		1,000	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Leitung Moritz	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Abenteuerland	S 15		1,000	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Leitung stellv. Moritz	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Spatzennest (+Jahngarten)	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Storchennest	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Westum	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Jahngarten	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	voraussichtlich zum 1.8.23
KITA Leitung Koisdorf	S 13		1,000	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Leitung Max	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Westum	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Sozialarbeit	S 12		1,000	0,770	0,770	0,770	aufgr. Änderungen der Eingruppierung im TVöD-SUE in 2022 von S11b nach S12; Erhöhung 2023 auf VZ, aufgrund Anstieg der Kinderzahlen um 25%
KITA Leitung stellv. Jahngarten	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	voraussichtlich zum 1.8.23
KITA Leitung stellv. Koisdorf	S 9		1,000	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Leitung stellv. Max	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 8a		14,040	15,490	15,990	15,990	
	S 8a		12,530	13,880	14,880	14,880	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	S 8a		1,000	1,640	1,640	1,640	
	S 8a		9,090	9,840	9,500	9,500	
	S 8a		4,060	4,060	3,630	3,630	
	S 8a		14,620	14,440	14,210	14,210	
	S 8a		12,190	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
	S 8a		2,280	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
	S 8a		0,510	0,000	0,000	0,000	ab 06/2023
	S 8a		3,060	3,270	3,270	3,270	voraussichtlich zum 1.8.23
	S 8a		1,000	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Poolkraft	S 8a		1,760	1,760	1,020	1,020	
KITA Poolkraft	S 8a		0,380	0,380	0,000	0,000	
KITA Poolkraft	S 8a		0,530	0,530	0,120	0,120	
KITA Poolkraft	S 8a		1,350	1,350	1,350	1,350	
KITA Poolkraft	S 8a		0,510	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Poolkraft	S 8a		0,610	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 3		0,640	1,150	1,150	1,150	
	S 3		0,790	0,790	0,790	0,790	
	S 3		2,000	2,000	2,000	2,000	
KITA Poolkraft	S 3		0,500	0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 3		0,120	0,120	0,120	0,120	
	S 2		0,770	0,770	0,000	0,000	
Betreuende Grundschule	S 2		4,350	4,350	3,740	3,740	
KITA Hauswirtschaftskraft	S 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	S 2		0,380	0,380	0,380	0,380	
KITA Poolkraft	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 2		0,430	0,430	0,430	0,430	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,340	0,340	
KITA Poolkraft	S 2		0,640	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,640	0,640	0,640	voraussichtlich zum 1.8.23
	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E10 nach E11
	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Schulverwaltung und Digitalpakt	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Hausmeister*in 1	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	0,5 Freistellung aufgrund Personalratsvorsitz STI in EGr 5
	E 6		0,510	0,510	0,510	0,510	
Hausmeister*in 3	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schulbuchausleihe	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		0,640	0,640	0,640	0,640	STI in E6
Hausmeister*in 2	E 4		0,700	0,700	0,700	0,700	STI eingruppiert in EG 5
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,380	0,380	0,380	0,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,770	0,770	0,770	0,770	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,380	0,380	0,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,380	0,000	0,000	0,000	ab 02/2023
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in EG 3
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,510	0,380	0,380	0,380	voraussichtlich zum 1.8.23
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,510	0,000	0,000	0,000	ab 02/23
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			124,210	104,820	102,240	102,240	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			124,210	104,820	102,240	102,240	
Teilhaushalt: (7) Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Beamte							
Sachbearbeitung Personenstandswesen	A11		0,000	1,000	1,000	1,000	Umwandeln bei Ausscheiden des aktuellen STI in A10 bzw E9a Stelle ab 04/2023 umgewandelt
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			0,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Gewerbeamt	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E8 nach E9a
Leitung Meldeamt	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Personenstandswesen	E 9a		1,000	0,000	0,000	0,000	vorherige Beamten-Stelle A11
Vollzugsdienst 1	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsdienst 2	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bußgeldstelle	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E5
Meldeamt 1	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meldeamt 2	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Zuarbeit Friedhof / Gewerbe	E 6		0,510	0,510	0,510	0,510	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,300	0,300	0,300	0,500	
Hilfspolizei 1	E 5		0,770	0,770	0,770	0,770	
Hilfspolizei 2	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hilfspolizei 3	E 5		0,000	1,000	1,000	1,000	In Abhängigkeit der Entw. der Corona-P. und eines möglichen Mehrbedarfs im Ordnungsamt zur Überwachung von Corona Regeln o.ä., entscheidet der Stadtrat über die Aufhebung des Sperrvermerks und die Möglichkeit zur kurzfristigen Besetzung dieser Stelle. wurde nie besetzt
Hilfspolizei 4	E 5		0,510	0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5		0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			11,890	11,890	11,890	12,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			11,890	12,890	12,890	13,090	
Teilhaushalt: (8) Bauen, Wohnen, Umwelt							
Beamte							
Sachbearbeitung Bauverwaltung	A12		1,000	0,000	0,000	0,000	ehemals Stelle E11; Wechsel STI TH(7) nach TH(8)
Sachbearbeitung Forst	A12		0,300	0,300	0,300	0,300	
	A10 (1)		1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (8)			2,300	1,300	1,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte							
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,700	0,700	0,700	0,700	STI zuletzt in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Bauverwaltung	E 11		0,000	1,000	1,000	1,000	Umwandlung in Beamten-Stelle A12 ab 2023
Leitung Bauhof	E 10		0,000	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,600	0,600	0,600	0,600	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Hochbau Außendienst	E 10		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sachbearbeitung Tiefbau	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leitung Hausmeisterpool	E 8		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8		1,000	1,000	0,000	0,000	
stellvertr. Bauhofsleitung	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Baumpflege	E 7		0,770	1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E6 nach E7
Sachbearbeitung Elektroprüfung	E 7		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 09/2022
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 7		1,000	1,000	0,000	0,000	Nachfolge ATZ 2023; aufgrund Stellenbewertung (Neuzuschnitt) 2022 von E6 nach E7 (ab 07/22)
Sachbearbeitung Spielplatz, Zuarbeitung Tiefbau	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund von Stellenbewertung in 2022 von E6 nach E7
	E 6		2,000	2,000	2,000	2,000	
	E 6		1,000	0,000	0,000	0,000	zusätzlich zur Kompensation Unterbesetzung und Mehraufwand Flut
Sachbearbeitung Hochbau 1	E 6		0,510	0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 6		0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ Teilzeitmodell, Austritt: 07/23
	E 5		16,000	15,120	14,120	14,120	
	E 5		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 01/2022 bis 12/2023
	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	STI eingruppiert in EG 6
Hausmeister*in 4	E 5		1,000	1,000	0,000	0,000	STI in EG6, 0,5 Nachfolge Hausmeister/0,5 Freistellung Hausmeister*in 1 Personalrat
Zuarbeit Tief- und Hochbau	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 2	E 4		0,200	0,200	0,200	0,200	STI eingruppiert in EG 5
	E 1		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			35,280	34,630	28,630	28,630	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			37,580	35,930	29,930	28,930	
Summe Beamte Verwaltung			8,430	9,430	8,430	7,430	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			204,640	181,990	171,470	170,740	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			213,070	191,420	179,900	178,170	

Teilhaushalt: 1
Büroleitung, Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungsführung	2022 / 2023

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: 02642/4001-101		
Piel, Matthias (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-105		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199		
Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101		
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 Schöffenanangelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,37	100,00				

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** (Schiedsmann) ab 2022 unter Produkt 11200- Personal	20,37	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,37	100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.880,95	834.551,00	866.106,00	828.254,00	846.723,00	866.571,00
501100 Bürgermeister				114.123,00	114.123,00	114.123,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse	252.293,57	310.000,00	364.793,00	247.194,00	247.194,00	247.194,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				1.283,00	1.283,00	1.283,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung	116.316,91	63.000,00	120.695,00	76.207,00	78.874,00	80.452,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt	879,02	1.000,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
503100 Beamte ** ZVK-Beitrag	320.372,00	365.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
503200 Arbeitnehmer	4.926,67	5.100,00	9.354,00	5.906,00	6.113,00	6.235,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	12.562,98	13.000,00	24.784,00	15.393,00	15.932,00	16.250,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse	51.529,80	77.451,00	163.780,00	186.248,00	201.304,00	219.134,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.642,55	20.000,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2022 dem zentralen Gebäudemanagement unter 11410 zugeordnet.	16.475,55	20.000,00				
525900 an Sonstige	167,00					
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.227,66	39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer	163,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen	4.069,81	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister	3.994,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.751,16	894.127,00	890.682,00	852.830,00	871.299,00	891.147,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 783.730,79	- 894.027,00	- 890.682,00	- 852.830,00	- 871.299,00	- 891.147,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 783.730,79	- 894.027,00	- 890.682,00	- 852.830,00	- 871.299,00	- 891.147,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 783.730,79	- 894.027,00	- 890.682,00	- 852.830,00	- 871.299,00	- 891.147,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	(Schiedsmann) ab 2022 unter Produkt 11200- Personal
11110 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitung
11110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110 . 503100	Beamte	ZVK-Beitrag
11110 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse
11110 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2022 dem zentralen Gebäudemanagement unter 11410 zugeordnet.
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen
11110 . 569200	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel Bürgermeister

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,37	100,00				
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Schiedsmann	16,37	100,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16,37	100,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	774.361,25	834.551,00	866.106,00	828.254,00	846.723,00	866.571,00
701100 Bürgermeister				114.123,00	114.123,00	114.123,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse	290.397,67	310.000,00	364.793,00	247.194,00	247.194,00	247.194,00
702120 Beamte - Leistungszulagen				1.283,00	1.283,00	1.283,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung	116.316,91	63.000,00	120.695,00	76.207,00	78.874,00	80.452,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt	879,02	1.000,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
703100 Beamte ** ZVK-Beitrag	349.278,00	365.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
703200 Arbeitnehmer	4.926,67	5.100,00	9.354,00	5.906,00	6.113,00	6.235,00
704200 Arbeitnehmer	12.562,98	13.000,00	24.784,00	15.393,00	15.932,00	16.250,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,93	20.000,00				
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung	16.651,93	20.000,00				
725900 an Sonstige	167,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.356,27	39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer	163,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen	7.398,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister	4.794,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.536,45	893.651,00	890.206,00	852.354,00	870.823,00	890.671,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 803.520,08	- 893.551,00	- 890.206,00	- 852.354,00	- 870.823,00	- 890.671,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110.702110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitung
11110.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110.703100	Beamte	ZVK-Beitrag
11110.707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse
11110.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11110.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer
11110.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen
11110.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

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)	
Gausmann-Vollrath, Maike (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150	
Figura, Clarissa (Klimaschutz) Telefonnummer: 02642/4001-140	
Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101	
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	12.500,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		15.000,00	12.500,00			
** Förderung der Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	12.500,00			

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.356,46	24.600,00	28.050,00	22.973,00	23.764,00	24.233,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.546,43	18.500,00	21.500,00	17.538,00	18.151,00	18.515,00	
**							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	850,00	350,00	347,00	347,00	347,00	
503200 Arbeitnehmer	1.631,93	1.450,00	4.500,00	1.359,00	1.407,00	1.435,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.386,98	3.800,00	1.700,00	3.729,00	3.859,00	3.936,00	
E11 Abschreibungen		279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	
537100 Kunstgegenstände		279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Städtepartnerschaft							
542900 an Sonstige		6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.235,22	40.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.444,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)							
563600 Öffentlichkeitsarbeit	20.662,29	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis							
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	9.128,31	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.591,68	74.879,00	89.429,00	79.352,00	80.143,00	80.612,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.591,68	- 59.879,00	- 76.929,00	- 79.352,00	- 80.143,00	- 80.612,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.591,68	- 59.879,00	- 76.929,00	- 79.352,00	- 80.143,00	- 80.612,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 357,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.948,68	- 64.879,00	- 79.929,00	- 82.352,00	- 83.143,00	- 83.612,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement
11130 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	
11130 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130 . 542900	an Sonstige	1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";
11130 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	12.500,00				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		15.000,00	12.500,00				
** Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	12.500,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.356,46	24.600,00	28.050,00	22.973,00	23.764,00	24.233,00	

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien	20.546,43	18.500,00	21.500,00	17.538,00	18.151,00	18.515,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	850,00	350,00	347,00	347,00	347,00
703200 Arbeitnehmer	1.631,93	1.450,00	4.500,00	1.359,00	1.407,00	1.435,00
704200 Arbeitnehmer	4.386,98	3.800,00	1.700,00	3.729,00	3.859,00	3.936,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
742900 an Sonstige ** in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon		6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.099,12	40.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	1.444,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.648,42	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,	12.006,08	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.855,58	74.600,00	89.150,00	79.073,00	79.864,00	80.333,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.855,58	- 59.600,00	- 76.650,00	- 79.073,00	- 79.864,00	- 80.333,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.855,58	- 59.600,00	- 76.650,00	- 79.073,00	- 79.864,00	- 80.333,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 357,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.212,58	- 64.600,00	- 79.650,00	- 82.073,00	- 82.864,00	- 83.333,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.212,58	- 64.600,00	- 79.650,00	- 82.073,00	- 82.864,00	- 83.333,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.212,58	- 64.600,00	- 79.650,00	- 82.073,00	- 82.864,00	- 83.333,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.212,58	- 64.600,00	- 79.650,00	- 82.073,00	- 82.864,00	- 83.333,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten</i>
11130.702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien</i>
11130.741590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Städtepartnerschaft</i>
11130.742900	<i>an Sonstige</i>	<i>in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon</i>
11130.763510	<i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	<i>Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)</i>
11130.763610	<i>Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte</i>	<i>für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

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)	
Piel, Matthias (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-105	
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199	
Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101	
Arzdorf, Julia (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-130	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und deren Mitglieder, k 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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.625,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattg. Sitzungsgeld vom Verkaufsschuss						
442900 von Sonstigen	114,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.892,33	167.900,00	76.050,00	153.903,00	154.902,00	117.694,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501200 Beigeordnete **Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM	2.324,91	5.000,00		5.845,00	5.845,00	5.845,00
501300 Ortsvorsteher **Aufwandsentschädigung Vertretung OV	61.416,95	65.000,00		58.647,00	58.647,00	58.647,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder **Sitzungsgelder	43.745,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.310,16	22.500,00	21.500,00	17.538,00	18.151,00	18.515,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	350,00	347,00	347,00	347,00
503200 Arbeitnehmer	1.543,36	1.800,00	4.500,00	1.359,00	1.407,00	1.435,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.148,37	4.700,00	1.700,00	3.729,00	3.859,00	3.936,00
504900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge	5.474,58	6.000,00	6.000,00	5.953,00	6.161,00	6.284,00
511100 Beamte ** Ehrensold	17.929,00	20.000,00				
511300 ehrenamtlich Tätige				18.485,00	18.485,00	18.485,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration und Jugendbeirat	926,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.198,30	11.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €	591,37	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen	6.606,93	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.017,32	180.980,00	87.130,00	164.983,00	165.982,00	128.774,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.278,02	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.278,02	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.278,02	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss
11140 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM
11140 . 501300	Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung Vertretung OV
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11140 . 504900	Sonstige	Sozialversicherungsbeiträge
11140 . 511100	Beamte	Ehrensold
11140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration und Jugendbeirat
11140 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €
11140 . 569900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.625,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen	60,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.018,08	167.900,00	76.050,00	153.903,00	154.902,00	117.694,00
701200 Beigeordnete **Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM	2.530,66	5.000,00		5.845,00	5.845,00	5.845,00
701300 Ortsvorsteher **Aufwandsentschädigung Vertretung OV	61.311,95	65.000,00		58.647,00	58.647,00	58.647,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
701400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	43.770,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.310,16	22.500,00	21.500,00	17.538,00	18.151,00	18.515,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	350,00	347,00	347,00	347,00
703200 Arbeitnehmer	1.543,36	1.800,00	4.500,00	1.359,00	1.407,00	1.435,00
704200 Arbeitnehmer	4.148,37	4.700,00	1.700,00	3.729,00	3.859,00	3.936,00
704900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge	5.474,58	6.000,00	6.000,00	5.953,00	6.161,00	6.284,00
711100 Beamte ** Ehrensold	17.929,00	20.000,00				
711300 ehrenamtlich Tätige				18.485,00	18.485,00	18.485,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration und Jugendbeirat	564,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.145,73	11.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €	400,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
769900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen	6.745,73	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.728,30	180.980,00	87.130,00	164.983,00	165.982,00	128.774,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 163.043,30	- 180.980,00	- 86.130,00	- 163.983,00	- 164.982,00	- 127.774,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140.711100	<i>Beamte</i>	<i>Ehrensold</i>
11140.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration und Jugendbeirat</i>
11140.769200	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €</i>
11140.769900	<i>Sonstige</i>	<i>Sachaufwand für Sitzungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Piel, Matthias (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-105		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199		
Arzdorf, Julia (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-130		
Schmitz, Susanne (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-106		
Thelen, Sophie (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-107		
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		
Zielbeschreibung		
Zeitliche Sicherstellung eines qualitativen und quantitativen Personalbestandes; zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen, Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.973,11	199.000,00	204.500,00	204.500,00	162.000,00	162.000,00
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Verwaltungskosten Stadtwerke ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich	30.572,86	49.000,00	42.500,00	42.500,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson	13.971,35	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.	50.231,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				28.000,00	55.000,00	55.000,00
441900 Sonstige ** über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad				28.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24,60					
442900 von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen	13.060,50	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas ** Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal				6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.559,49					
462700 Versicherungserstattungen	1.559,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.617,70	209.000,00	214.500,00	242.500,00	227.000,00	227.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	761.835,80	631.200,00	665.366,00	797.112,00	833.076,00	846.974,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** Anwärter	31.875,92	18.500,00	31.007,00	30.294,00	54.973,00	54.973,00
502120 Beamte - Leistungszulagen					733,00	733,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	511.429,29	435.000,00	433.646,00	540.366,00	539.288,00	550.073,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.	6.391,72	8.200,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
503100 Beamte	10.000,00		15.500,00	7.000,00	19.000,00	19.000,00
503200 Arbeitnehmer	38.429,52	30.500,00	32.696,00	41.648,00	41.557,00	42.388,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	98.249,54	89.000,00	89.517,00	114.364,00	114.085,00	116.367,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				127,00	127,00	127,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				383,00	383,00	383,00
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen ** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.	65.459,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.158,33	67.000,00	61.000,00	96.500,00	131.000,00	131.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung	34.189,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.267,39	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen	7.120,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200 Leasing ** Leasingraten für das Dienstrad				33.000,00	65.000,00	65.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	6.580,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsleistungen für Dienstrad				2.500,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815.994,13	698.200,00	726.366,00	893.612,00	964.076,00	977.974,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.376,43	- 489.200,00	- 511.866,00	- 651.112,00	- 737.076,00	- 750.974,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619.376,43	- 489.200,00	- 511.866,00	- 651.112,00	- 737.076,00	- 750.974,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 520.411,42	- 390.600,00	- 412.666,00	- 551.912,00	- 637.876,00	- 651.774,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg
11200 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110
11200 . 441900	Sonstige	über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad
11200 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen
11200 . 442901	von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal
11200 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	Anwärter
11200 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung
11200 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen
11200 . 562200	Leasing	Leasingraten für das Dienstrad
11200 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen
11200 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsleistungen für Dienstrad

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.882,13	199.000,00	204.500,00	204.500,00	162.000,00	162.000,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Stadtwerke	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich	24.703,23	49.000,00	42.500,00	42.500,00		

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson	12.250,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.	57.731,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				28.000,00	55.000,00	55.000,00
641900 Sonstige				28.000,00	55.000,00	55.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24,60					
642900 von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen	13.032,39	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas				6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.939,12	209.000,00	214.500,00	242.500,00	227.000,00	227.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	813.743,30	631.200,00	665.366,00	797.112,00	833.076,00	846.974,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** Anwärter	31.875,92	18.500,00	31.007,00	30.294,00	54.973,00	54.973,00
702120 Beamte - Leistungszulagen					733,00	733,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	568.070,08	435.000,00	433.646,00	540.366,00	539.288,00	550.073,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.	6.391,72	8.200,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
703100 Beamte	10.000,00		15.500,00	7.000,00	19.000,00	19.000,00
703200 Arbeitnehmer	37.088,90	30.500,00	32.696,00	41.648,00	41.557,00	42.388,00
704200 Arbeitnehmer	98.249,54	89.000,00	89.517,00	114.364,00	114.085,00	116.367,00
706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				127,00	127,00	127,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				383,00	383,00	383,00
706990 Sonstige - Sonstige ** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.	62.067,14	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,29					
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.446,29					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55.755,79	67.000,00	61.000,00	96.500,00	131.000,00	131.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung	35.038,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.844,32	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen	5.292,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762200 Leasing				33.000,00	65.000,00	65.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	6.580,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				2.500,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	878.945,38	698.200,00	726.366,00	893.612,00	964.076,00	977.974,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 684.006,26	- 489.200,00	- 511.866,00	- 651.112,00	- 737.076,00	- 750.974,00

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 684.006,26	- 489.200,00	- 511.866,00	- 651.112,00	- 737.076,00	- 750.974,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.041,25	- 390.600,00	- 412.666,00	- 551.912,00	- 637.876,00	- 651.774,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 585.041,25	- 390.600,00	- 412.666,00	- 551.912,00	- 637.876,00	- 651.774,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 585.041,25	- 390.600,00	- 412.666,00	- 551.912,00	- 637.876,00	- 651.774,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 585.041,25	- 390.600,00	- 412.666,00	- 551.912,00	- 637.876,00	- 651.774,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich
11200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.
11200.642900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen
11200.702110	Beamte - Dienstbezüge	Anwärter
11200.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200.706990	Sonstige - Sonstige	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.
11200.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung
11200.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen
11200.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Grundstücke An- und Verkauf	2022 / 2023

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)		
Schueller, Dorothee (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-160		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199		
Verbale Beschreibung		
Vermarktung von städtischem Vermögen (bebaut und unbebaut), Geschäftsansiedlungen, Vorkaufsrecht. Öffentliche Uhren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
261 Bereitstellung von Baugrundstücken, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf -verkauf, zügiger und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken zur verwirklichung kommunaler Maßnahmen.		

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

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> <i>** ab 2022 bei Produkt 11410-Gebäudemanagement</i>	4.260,00 4.260,00	5.000,00 5.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Erst. Anteil Miete f. die Kamera</i> 442900 <i>von Sonstigen</i>	11.889,40 1.889,40 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		515.000,00	49.800,00			

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens <i>** möglicher außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf des Bahnhofgebäudes Bad Bodendorf</i>		515.000,00	49.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.149,40	522.000,00	51.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.443,44	34.000,00	34.000,00	37.412,00	34.000,00	34.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.443,44	25.000,00	25.000,00	24.679,00	25.000,00	25.000,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				733,00		
503100 Beamte	10.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** Unterhaltung der Kirchenglocken</i>	840,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900 an Sonstige	234,35					
E11 Abschreibungen		4.977,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.977,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Überwachungskamera Bahnhof</i>	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.352,77	41.977,00	42.709,00	46.121,00	42.709,00	42.709,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.203,37	480.023,00	9.091,00	- 44.121,00	- 40.709,00	- 40.709,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.203,37	480.023,00	9.091,00	- 44.121,00	- 40.709,00	- 40.709,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.203,37	480.023,00	9.091,00	- 44.121,00	- 40.709,00	- 40.709,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2022 bei Produkt 11410- Gebäudemanagement
11420 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420 . 466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	möglicher außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf des Bahnhofgebäudes Bad Bodendorf
11420 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Kirchenglocken
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Überwachungskamera Bahnhof

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930,00	5.000,00				
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.930,00	5.000,00				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.048,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Erst. Anteil Miete f. die Kamera</i>	2.048,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen	10.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.978,86	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.443,44	34.000,00	34.000,00	37.412,00	34.000,00	34.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	23.443,44	25.000,00	25.000,00	24.679,00	25.000,00	25.000,00
702120 Beamte - Leistungszulagen				733,00		
703100 Beamte	10.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	840,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725900 <i>an Sonstige</i>	234,35					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** <i>Überwachungskamera Bahnhof</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.352,77	37.000,00	37.500,00	40.912,00	37.500,00	37.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.373,91	- 30.000,00	- 35.500,00	- 38.912,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.373,91	- 30.000,00	- 35.500,00	- 38.912,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.373,91	- 30.000,00	- 35.500,00	- 38.912,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.177,17	1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.177,17					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
** <i>Verkauf Grundstück "Strengel II" an den Projektentwickler</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,17	1.347.000,00	395.000,00	48.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.730,67	630.000,00	70.400,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	91.837,95					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		630.000,00				
** <i>Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf</i>						
785210 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden</i>	446,60					
785310 <i>Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen</i>	1.446,12					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>			70.400,00			
** <i>Erschliessung Baugebiet in Löhndorf</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.730,67	630.000,00	70.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.553,50	717.000,00	324.600,00	48.600,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.927,41	687.000,00	289.100,00	9.688,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.373,91	- 30.000,00	- 35.500,00	- 38.912,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110.927,41	687.000,00	289.100,00	9.688,00	- 35.500,00	- 35.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420.642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. Anteil Miete f. die Kamera</i>
11420.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unterhaltung der Kirchenguhren</i>
11420.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Überwachungskamera Bahnhof</i>
11420.14.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf</i>
11420.65.685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf Grundstück "Strengel II" an den Projektentwickler</i>
11420.510.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>Erschliessung Baugebiet in Löhndorf</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	2022 / 2023

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 (IT) Telefonnummer: 02642/4001-121	
Ritterrath, Marius (IT) Telefonnummer: 02642 - 4001-122	
Escriva-Jonas, Maurice (IT) Telefonnummer: 02642/4001-123	
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	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze	
Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
1 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11440	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.423,42	201.000,00	203.589,00	214.824,00	222.243,00	226.629,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich	114.918,68	155.000,00	157.391,00	165.522,00	171.315,00	174.741,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.670,14	3.000,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
503200 Arbeitnehmer	9.830,09	12.000,00	12.179,00	12.828,00	13.277,00	13.542,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	25.004,51	31.000,00	31.519,00	33.614,00	34.791,00	35.486,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		22.079,00	14.725,00	10.617,00	7.347,00	1.322,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.856,00	6.029,00	5.585,00	4.168,00	125,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		15.223,00	8.696,00	5.032,00	3.179,00	1.197,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158.146,53	174.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	134.378,07	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab 2021 werden diese Kosten bei 562430 verbucht, keine Trennung der Telefongebühren notwendig	23.768,46	21.000,00				
569900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.569,95	397.079,00	404.314,00	411.441,00	415.590,00	413.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.444,95	- 396.079,00	- 403.314,00	- 410.441,00	- 414.590,00	- 412.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309.444,95	- 396.079,00	- 403.314,00	- 410.441,00	- 414.590,00	- 412.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292.692,82	- 381.079,00	- 387.314,00	- 394.441,00	- 398.590,00	- 396.951,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich
11440 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)
11440 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2021 werden diese Kosten bei 562430 verbucht, keine Trennung der Telefongebühren notwendig
11440 . 569900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.423,42	201.000,00	203.589,00	214.824,00	222.243,00	226.629,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich	114.918,68	155.000,00	157.391,00	165.522,00	171.315,00	174.741,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.670,14	3.000,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
703200 Arbeitnehmer	9.830,09	12.000,00	12.179,00	12.828,00	13.277,00	13.542,00
704200 Arbeitnehmer	25.004,51	31.000,00	31.519,00	33.614,00	34.791,00	35.486,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	154.478,75	174.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	131.329,14	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt	23.149,61	21.000,00				
769900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.902,17	375.000,00	389.589,00	400.824,00	408.243,00	412.629,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 305.807,17	- 374.000,00	- 388.589,00	- 399.824,00	- 407.243,00	- 411.629,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.807,17	- 374.000,00	- 388.589,00	- 399.824,00	- 407.243,00	- 411.629,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.055,04	- 359.000,00	- 372.589,00	- 383.824,00	- 391.243,00	- 395.629,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.509,00	100.000,00	26.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
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	19.481,66					
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 die IT-Infrastruktur und Anschaffung einer neuen Ausstattung zum Homeoffice * für die IT-Infrastruktur und weiterer Kolibri-Schulungen	102.027,34	100.000,00	26.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
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 ** W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.509,00	100.000,00	26.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.509,00	- 100.000,00	- 26.000,00	- 75.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 410.564,04	- 459.000,00	- 398.589,00	- 458.824,00	- 441.243,00	- 445.629,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.055,04	- 359.000,00	- 372.589,00	- 383.824,00	- 391.243,00	- 395.629,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 410.564,04	- 459.000,00	- 398.589,00	- 458.824,00	- 441.243,00	- 445.629,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich
11440.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)
11440.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt
11440.769900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)
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	* für die IT-Infrastruktur und Anschaffung einer neuen Ausstattung zum Homeoffice * für die IT-Infrastruktur und weiterer Kolibri-Schulungen
11440.347.785710	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	W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	sonstige zentrale Dienste	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmitz, Susanne (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-106		
Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101		
Piel, Matthias (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-105		
Wissen, Sabrina (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-112		
Wölfle, Daniela (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-113		
Lehmann, Sarah (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-111		
Thelen, Sophie (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-107		
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:		
Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.		
Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Wirtschaftliches Vorhalten, geordnete Verwaltungsabläufe		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11450		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000,00	1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro						
GemeindeschwesterPlus						
442900 von Sonstigen	2.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.214,27	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,51	43.300,00	44.800,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.019,48	34.800,00	30.800,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
** incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	166,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht	3.914,54	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.469,76	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.						
525900 an Sonstige	1.222,13					
E11 Abschreibungen		25.768,00	24.694,00	24.431,00	24.152,00	23.503,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		19.866,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		5.297,00	4.522,00	4.259,00	3.980,00	3.331,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247.641,71	251.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	243.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,30					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.201,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9						
563100 Büromaterial	15.098,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.487,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	31.902,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171.948,46	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag						
569900 Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.434,22	320.068,00	315.494,00	359.131,00	358.852,00	355.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.219,95	- 316.068,00	- 312.494,00	- 356.131,00	- 355.852,00	- 352.203,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306.219,95	- 316.068,00	- 312.494,00	- 356.131,00	- 355.852,00	- 352.203,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,84	- 5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.627,11	- 321.268,00	- 310.494,00	- 354.131,00	- 353.852,00	- 350.203,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindegewerPlus
11450 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8
11450 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Büroräume Kirchplatz 8-9
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	incl. der Beiträge für GStB und Städtetag
11450 . 569900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00				
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.000,00	1.000,00				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindegewerPlus						
642900 von Sonstigen	2.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.214,27	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.154,04	43.300,00	44.800,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.393,83	34.800,00	30.800,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
** incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8						
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	166,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	3.705,34	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.666,14	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.						
725900 an Sonstige	1.222,13					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	247.810,89	251.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	243.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,30					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.251,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9						
763100 Büromaterial	15.209,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.725,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	32.474,82	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171.146,91	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag						
769900 Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.964,93	294.300,00	290.800,00	334.700,00	334.700,00	331.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.750,66	- 290.300,00	- 287.800,00	- 331.700,00	- 331.700,00	- 328.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.750,66	- 290.300,00	- 287.800,00	- 331.700,00	- 331.700,00	- 328.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,84	- 5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.157,82	- 295.500,00	- 285.800,00	- 329.700,00	- 329.700,00	- 326.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
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	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.799,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	35.807,95					
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	31.992,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Büroausstattungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.799,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.798,96	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 369.956,78	- 320.500,00	- 310.800,00	- 354.700,00	- 354.700,00	- 351.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.157,82	- 295.500,00	- 285.800,00	- 329.700,00	- 329.700,00	- 326.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 369.956,78	- 320.500,00	- 310.800,00	- 354.700,00	- 354.700,00	- 351.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus
11450.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8
11450.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.</i>
11450.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Büroräume Kirchplatz 8-9</i>
11450.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>incl. der Beiträge für GStB und Städtetag</i>
11450.769900	<i>Sonstige</i>	<i>Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)</i>
11450.1.785710	<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>Büroausstattungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2022 / 2023

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)		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530		
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		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11460	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.737,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.188,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442900 von Sonstigen	1.548,58						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00					
462700 Versicherungserstattungen		50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.737,13	24.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.950,00	25.395,00	25.678,00	26.448,00	26.902,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** f.den/die Anwärter*in							

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt		14.000,00	16.920,00	17.049,00	17.646,00	17.998,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	298,00	180,00	180,00	180,00
503100 Beamte		1.750,00				
503200 Arbeitnehmer		1.100,00	1.275,00	1.321,00	1.367,00	1.394,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		2.700,00	3.402,00	3.628,00	3.755,00	3.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281.715,30	297.900,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf	57.514,76	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.336,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	16.281,83	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	116.284,32	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.715,30	321.850,00	328.395,00	328.678,00	329.448,00	329.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.978,17	- 297.800,00	- 304.395,00	- 304.678,00	- 305.448,00	- 305.902,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.978,17	- 297.800,00	- 304.395,00	- 304.678,00	- 305.448,00	- 305.902,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.978,17	- 252.800,00	- 259.395,00	- 259.678,00	- 260.448,00	- 260.902,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	f.den/die Anwärter*in
11460 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt
11460 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf
11460 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr
11460 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.737,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.188,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
642900 von Sonstigen	1.548,58					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00				
662700 Versicherungserstattungen		50,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.737,13	24.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.950,00	25.395,00	25.678,00	26.448,00	26.902,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** f.den/die Anwärter*in		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt		14.000,00	16.920,00	17.049,00	17.646,00	17.998,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	298,00	180,00	180,00	180,00
703100 Beamte		1.750,00				
703200 Arbeitnehmer		1.100,00	1.275,00	1.321,00	1.367,00	1.394,00
704200 Arbeitnehmer		2.700,00	3.402,00	3.628,00	3.755,00	3.830,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	279.330,97	297.900,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf)	55.769,86	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.426,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	15.455,93	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	116.380,91	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.330,97	321.850,00	328.395,00	328.678,00	329.448,00	329.902,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 254.593,84	- 297.800,00	- 304.395,00	- 304.678,00	- 305.448,00	- 305.902,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.593,84	- 297.800,00	- 304.395,00	- 304.678,00	- 305.448,00	- 305.902,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.593,84	- 252.800,00	- 259.395,00	- 259.678,00	- 260.448,00	- 260.902,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.593,84	- 252.800,00	- 259.395,00	- 259.678,00	- 260.448,00	- 260.902,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.593,84	- 252.800,00	- 259.395,00	- 259.678,00	- 260.448,00	- 260.902,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 209.593,84	- 252.800,00	- 259.395,00	- 259.678,00	- 260.448,00	- 260.902,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460.702110	<i>Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>f.den/die Anwärter*in</i>
11460.702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt</i>
11460.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf</i>
11460.764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr</i>
11460.764150	<i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	<i>Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)</i>
11460.764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	2022 / 2023

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)		
Schmitz, Susanne (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-106		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199		
Thelen, Sophie (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-107		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften		
<u>Sachziele:</u>		

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.000,00	5.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00			
** Erstattg für Wahl des Landrates						

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.000,00	5.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,29	20.000,00	10.000,00			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 01/2022- Landratswahl+ evtl Stichwahl	2.853,29	20.000,00	10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853,29	20.000,00	10.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.853,29	- 7.000,00	- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.853,29	- 7.000,00	- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.853,29	- 32.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg für Wahl des Landrates
12100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	01/2022- Landratswahl+ evtl Stichwahl

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35,06	13.000,00	5.000,00			
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.000,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000,00				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35,06		5.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,06	13.000,00	5.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,99	20.000,00	10.000,00			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** 03/2021- Landtagswahl, 09/2021- Bundestagswahl	2.406,99	20.000,00	10.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406,99	20.000,00	10.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.371,93	- 7.000,00	- 5.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.371,93	- 7.000,00	- 5.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.371,93	- 32.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.371,93	- 32.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.371,93	- 32.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.371,93	- 32.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 03/2021-Landtagswahl, 09/2021-Bundestagswahl

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	25220	Stadtarchiv	Freiwillige Aufgabe
2.	-	27100	VHS	Freiwillige Aufgabe
3.	-	27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	Freiwillige Aufgabe
4.	-	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	57140	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
6.	-	57310	Märkten	Freiwillige Aufgabe
7.	-	57500	Fremdenverkehr	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Stadtarchiv	2022 / 2023

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)		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.900,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500,00				
** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019						
503200 Arbeitnehmer		400,00				
** Aufwendungen f. Versorgungskasse						

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** Aufwendungen f. Sozialversicherung		1.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665,13	46.500,00	45.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,		45.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung	665,13	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.192,89	62.400,00	55.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019
25220 . 503200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Versorgungskasse
25220 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	Aufwendungen f. Sozialversicherung
25220 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,
25220 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.900,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019		4.500,00				
703200 Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Versorgungskasse		400,00				
704200 Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Sozialversicherung		1.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	665,13	46.500,00	45.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,		45.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung	665,13	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.192,89	62.400,00	55.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.192,89	- 62.400,00	- 55.500,00	- 30.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019
25220.703200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Versorgungskasse
25220.704200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Sozialversicherung
25220.741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,
25220.763100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	VHS	2022 / 2023

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)		
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502		
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		
Zielbeschreibung		
290 Förderung der Weiterbildung und der kreativen Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 27100 VHS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.385,22	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.585,22	11.000,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697,87	40.000,00				

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.697,87	40.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.083,09	55.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.063,81	43.200,00	42.172,00	39.990,00	41.372,00	42.188,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.918,22	33.000,00	32.445,00	29.953,00	31.002,00	31.622,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.582,24	1.000,00	595,00	540,00	540,00	540,00
502910 Sonstige - Vergütungen				736,00	762,00	777,00
503200 Arbeitnehmer	2.040,26	2.500,00	2.441,00	2.321,00	2.403,00	2.451,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.523,09	6.700,00	6.691,00	6.325,00	6.546,00	6.677,00
504900 Sonstige				112,00	116,00	118,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	55,30					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2021, vorher bei 524500		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.992,93	46.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Dozenten honorare,	10.140,49	40.000,00				
563900 Sonstiges ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	852,44	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Kreisvolkshochschule			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.112,04	89.900,00	55.372,00	53.190,00	54.572,00	55.388,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.028,95	- 34.400,00	- 52.372,00	- 50.190,00	- 51.572,00	- 52.388,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.028,95	- 34.400,00	- 52.372,00	- 50.190,00	- 51.572,00	- 52.388,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.634,85	- 29.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.663,80	- 64.200,00	- 73.672,00	- 71.490,00	- 72.872,00	- 73.688,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte
27100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2021, vorher bei 524500
27100 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Dozenten honorare,
27100 . 563900	Sonstiges	incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen
27100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Kreisvolkshochschule
27100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.583,91	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP	13.783,91	11.000,00				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00				
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,67	40.000,00				
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.735,67	40.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.319,58	55.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.063,81	43.200,00	42.172,00	39.990,00	41.372,00	42.188,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.918,22	33.000,00	32.445,00	29.953,00	31.002,00	31.622,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.582,24	1.000,00	595,00	540,00	540,00	540,00
702910 Sonstige - Vergütungen				736,00	762,00	777,00
703200 Arbeitnehmer	2.040,26	2.500,00	2.441,00	2.321,00	2.403,00	2.451,00
704200 Arbeitnehmer	5.523,09	6.700,00	6.691,00	6.325,00	6.546,00	6.677,00
704900 Sonstige				112,00	116,00	118,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				3,00	3,00	3,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	55,30					
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2021, vorher bei 524500		500,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.369,27	46.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Dozenten honorare,	14.511,78	40.000,00				
763900 Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	857,49	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.488,38	89.900,00	55.372,00	53.190,00	54.572,00	55.388,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.168,80	- 34.400,00	- 52.372,00	- 50.190,00	- 51.572,00	- 52.388,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.168,80	- 34.400,00	- 52.372,00	- 50.190,00	- 51.572,00	- 52.388,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.634,85	- 29.800,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.803,65	- 64.200,00	- 73.672,00	- 71.490,00	- 72.872,00	- 73.688,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84,88					

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	84,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,88					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84,88					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.888,53	- 64.200,00	- 73.672,00	- 71.490,00	- 72.872,00	- 73.688,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.803,65	- 64.200,00	- 73.672,00	- 71.490,00	- 72.872,00	- 73.688,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 57.888,53	- 64.200,00	- 73.672,00	- 71.490,00	- 72.872,00	- 73.688,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
27100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	ab 2021, vorher bei 524500
27100.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Dozenten honorare,
27100.763900	Sonstige	incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen
27100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	2022 / 2023

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)		
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuschuss zum Lesesommer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.691,37	12.900,00	10.674,00	16.062,00	14.521,00	14.812,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.492,02	10.500,00	8.664,00	5.635,00	5.832,00	5.949,00
502910 Sonstige - Vergütungen				7.436,00	6.056,00	6.178,00
503200 Arbeitnehmer	276,44	300,00	318,00	296,00	306,00	312,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.922,91	2.100,00	1.692,00	1.356,00	1.404,00	1.432,00
504900 Sonstige				1.339,00	923,00	941,00
E11 Abschreibungen		4.862,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00	968,00

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		96,00	96,00	96,00	96,00	95,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.766,00	4.765,00	4.765,00	4.764,00	873,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,28	3.150,00	9.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	9.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €						
569900 Sonstige	530,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.716,65	21.412,00	25.685,00	25.473,00	23.931,00	20.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.176,65	- 20.112,00	- 24.485,00	- 24.273,00	- 22.731,00	- 19.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.176,65	- 20.112,00	- 24.485,00	- 24.273,00	- 22.731,00	- 19.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.176,65	- 20.112,00	- 24.485,00	- 24.273,00	- 22.731,00	- 19.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss zum Lesesommer
27200 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €
27200 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Landeszuschuss zum Lesesommer						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.691,37	12.900,00	10.674,00	16.062,00	14.521,00	14.812,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.492,02	10.500,00	8.664,00	5.635,00	5.832,00	5.949,00
702910 Sonstige - Vergütungen				7.436,00	6.056,00	6.178,00
703200 Arbeitnehmer	276,44	300,00	318,00	296,00	306,00	312,00
704200 Arbeitnehmer	1.922,91	2.100,00	1.692,00	1.356,00	1.404,00	1.432,00
704900 Sonstige				1.339,00	923,00	941,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741900 Sonstige	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	546,78	3.150,00	9.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek		2.500,00	9.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
769900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf	546,78	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.733,15	16.550,00	20.824,00	20.612,00	19.071,00	19.362,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.193,15	- 15.250,00	- 19.624,00	- 19.412,00	- 17.871,00	- 18.162,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.193,15	- 15.250,00	- 19.624,00	- 19.412,00	- 17.871,00	- 18.162,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.193,15	- 15.250,00	- 19.624,00	- 19.412,00	- 17.871,00	- 18.162,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	600,00 600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	6.906,58 6.906,58	2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906,58	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.306,58	- 2.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.499,73	- 17.250,00	- 25.624,00	- 25.412,00	- 23.871,00	- 24.162,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.193,15	- 15.250,00	- 19.624,00	- 19.412,00	- 17.871,00	- 18.162,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.499,73	- 17.250,00	- 25.624,00	- 25.412,00	- 23.871,00	- 24.162,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss zum Lesesommer
27200.741900	Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Einführung der Onleihe-Bibliothek

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200.769900	<i>Sonstige</i>	<i>vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf</i>
27200.1.785720	<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>Aktualisierung des Bibliothekbestandes</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2022 / 2023

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)	
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502	
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung von Zuschüssen z.B. Karnevalsumzügen, musikbetreibende Vereine, Sprudelndes Sinzig, Sinziger Orgelsommer, Multi-Kulti-Fest und sonst. Vereinszuschüsse. Betreuung Sinziger Schloss und Museum. Zuschüsse zu Martinsumzügen, Martinsfeuer.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.224,00	9.685,00	9.628,00	9.628,00	9.628,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.224,00	9.685,00	9.628,00	9.628,00	9.628,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	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	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	10.224,00	10.685,00	10.628,00	10.628,00	10.628,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.608,31	58.000,00	40.354,00	48.309,00	49.968,00	50.949,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.442,91	44.000,00	31.426,00	21.978,00	22.747,00	23.202,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.054,85	1.000,00	650,00	900,00	900,00	900,00
502910 Sonstige - Vergütungen				15.326,00	15.862,00	16.179,00
503200 Arbeitnehmer	2.955,13	3.000,00	1.873,00	1.657,00	1.715,00	1.749,00
503900 Sonstige				543,00	562,00	574,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.155,42	10.000,00	6.405,00	4.652,00	4.815,00	4.911,00
504900 Sonstige				3.253,00	3.367,00	3.434,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.870,78	67.300,00	78.500,00	120.800,00	109.800,00	109.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.105,06	16.300,00	17.500,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen	47.631,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.114,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)	3.347,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)	6.005,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge	1.412,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2022 jährlich 1.000 Euro für Kinderfeste und ab 2023 für Traditionsfeste jährlich 2.000,00 Euro (5 x2.000) , vorbehaltlich Beschl. StRat am 22.03.2023	21.500,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.754,44					
E11 Abschreibungen		55.305,00	55.326,00	54.684,00	48.000,00	47.350,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12.646,00	12.644,00	12.072,00	5.796,00	5.796,00
534400 mit Kulturanlagen		24.929,00	24.996,00	24.996,00	24.995,00	24.995,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.735,00
537100 Kunstgegenstände		1.219,00	1.176,00	1.109,00	1.016,00	1.015,00
537200 Kulturdenkmäler		2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.526,00	9.525,00	9.523,00	9.209,00	8.561,00
539900 Sonstige Abschreibungen		141,00	141,00	140,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 an Sonstige ** Karnevalsanzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, für 2021 bleibt der Ansatz unberücksichtigt	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.479,09	180.955,00	174.530,00	227.143,00	211.118,00	211.449,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.414,09	- 170.731,00	- 163.845,00	- 216.515,00	- 200.490,00	- 200.821,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.414,09	- 170.731,00	- 163.845,00	- 216.515,00	- 200.490,00	- 200.821,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	700,00				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch VHS	675,00	700,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.443,00	- 34.300,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.857,09	- 205.031,00	- 191.845,00	- 244.515,00	- 228.490,00	- 228.821,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet
28100 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS
28100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen
28100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze
28100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)
28100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzüge
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2022 jährlich 1.000 Euro für Kinderfeste und ab 2023 für Traditionsfeste jährlich 2.000,00 Euro (5 x2.000) , vorbehaltlich Beschl. StRat am 22.03.2023
28100 . 541900	an Sonstige	Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, für 2021 bleibt der Ansatz unberücksichtigt
28100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 3.646,00					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 3.646,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	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 ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.581,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.608,31	58.000,00	40.354,00	48.309,00	49.968,00	50.949,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.442,91	44.000,00	31.426,00	21.978,00	22.747,00	23.202,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.054,85	1.000,00	650,00	900,00	900,00	900,00
702910 Sonstige - Vergütungen				15.326,00	15.862,00	16.179,00
703200 Arbeitnehmer	2.955,13	3.000,00	1.873,00	1.657,00	1.715,00	1.749,00
703900 Sonstige				543,00	562,00	574,00
704200 Arbeitnehmer	9.155,42	10.000,00	6.405,00	4.652,00	4.815,00	4.911,00
704900 Sonstige				3.253,00	3.367,00	3.434,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.320,37	83.800,00	78.500,00	120.800,00	109.800,00	109.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.717,50	16.300,00	17.500,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig, Renovierung von Ausstellungsräumen</i>	47.250,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	2.126,70	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)</i>	3.211,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)</i>	5.988,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge</i>	932,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe</i>	21.500,00	21.500,00	11.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	3.593,69					
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
741900 <i>Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel</i>	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.928,68	142.150,00	119.204,00	172.459,00	163.118,00	164.099,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.509,68	- 141.150,00	- 118.204,00	- 171.459,00	- 162.118,00	- 163.099,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.509,68	- 141.150,00	- 118.204,00	- 171.459,00	- 162.118,00	- 163.099,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	675,00	700,00				
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch VHS</i>	675,00	700,00				
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.443,00	- 34.300,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.952,68	- 175.450,00	- 146.204,00	- 199.459,00	- 190.118,00	- 191.099,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	87.670,00					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	89.300,00					
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	- 2.440,00					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	810,00					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.670,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.551,95	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.364,16	500,00	500,00	500,00	500,00	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 ** in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen	1.000,00	500,00	3.500,00	1.500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer	119.034,53					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	16.153,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.551,95	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.881,95	- 1.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.834,63	- 176.450,00	- 150.204,00	- 201.459,00	- 191.118,00	- 192.099,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.952,68	- 175.450,00	- 146.204,00	- 199.459,00	- 190.118,00	- 191.099,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 217.834,63	- 176.450,00	- 150.204,00	- 201.459,00	- 191.118,00	- 192.099,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet
28100.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS
28100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen
28100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)
28100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)
28100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinsumzüge
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe
28100.741900	Sonstige	Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel
28100.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz

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

28100.1.785710	<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>in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen</i>
28100.205.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	Wirtschaftsförderung	2022 / 2023

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 (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150		
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00			55.440,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				55.440,00		
** Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse						
442900 von Sonstigen	480,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00			55.440,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.746,99	84.100,00	75.208,00	88.274,00	91.364,00	93.191,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.138,36	65.000,00	57.931,00	69.389,00	71.818,00	73.254,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	676,18	1.000,00	750,00			
503200 Arbeitnehmer	4.065,27	5.100,00	4.490,00	5.378,00	5.566,00	5.677,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	10.867,18	13.000,00	12.037,00	13.507,00	13.980,00	14.260,00

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,02	23.300,00	26.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.365,95	5.300,00	8.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Barbarossafiguren,						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.500,00	17.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
** städt. Zuschüsse von 10.000 auf 15.000€ für die Aktivgemeinschaft, vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien, sowie 5.000 € Bürgerforum, 2.100 Fairradegruppe						
E11 Abschreibungen		587,00	587,00	587,00	587,00	586,00
539900 Sonstige Abschreibungen		587,00	587,00	587,00	587,00	586,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,00	40.000,00	20.000,00		
541900 an Sonstige		40.000,00	40.000,00	20.000,00		
** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc..						
Ein Beschluss zum ISEK liegt noch nicht vor, gfls in 2022						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.910,23	32.750,00	32.750,00	41.775,00	41.770,00	41.770,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				5,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015						
569900 Sonstige	21.774,89	26.500,00	26.500,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL und ein Eigenanteil für LEADER, von 23-29 mit jeweils 9.018,00 €, gem. Beschluss StRat 03.11.2022						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.463,24	180.737,00	175.445,00	192.536,00	175.621,00	177.447,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.983,24	- 180.737,00	- 175.445,00	- 137.096,00	- 175.621,00	- 177.447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.983,24	- 180.737,00	- 175.445,00	- 137.096,00	- 175.621,00	- 177.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.544,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.527,74	- 190.737,00	- 185.445,00	- 147.096,00	- 185.621,00	- 187.447,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse
57140 . 523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Unterhaltung der Barbarossafiguren,
57140 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	städt. Zuschüsse von 10.000 auf 15.000€ für die Aktivgemeinschaft, vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien, sowie 5.000 € Bürgerforum, 2.100 Fairradegruppe
57140 . 541900	an Sonstige	Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.. Ein Beschluss zum ISEK liegt noch nicht vor, gfls in 2022
57140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 569900

Sonstige

Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL und ein Eigenanteil für LEADER, von 23-29 mit jeweils 9.018,00 €, gem. Beschluss StRat 03.11.2022

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00			55.440,00		
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				55.440,00		
642900 von Sonstigen	480,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00			55.440,00		
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.746,99	84.100,00	75.208,00	88.274,00	91.364,00	93.191,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.138,36	65.000,00	57.931,00	69.389,00	71.818,00	73.254,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	676,18	1.000,00	750,00			
703200 Arbeitnehmer	4.065,27	5.100,00	4.490,00	5.378,00	5.566,00	5.677,00
704200 Arbeitnehmer	10.867,18	13.000,00	12.037,00	13.507,00	13.980,00	14.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,90	6.800,00	26.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.856,83	5.300,00	8.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Barbarossafiguren,						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			17.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		40.000,00	40.000,00	20.000,00		
741900 Sonstige		40.000,00	40.000,00	20.000,00		
** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.385,43	32.750,00	32.750,00	41.775,00	41.770,00	41.770,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				5,00		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015						
769900 Sonstige	27.250,09	26.500,00	26.500,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.429,32	163.650,00	174.858,00	191.949,00	175.034,00	176.861,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.949,32	- 163.650,00	- 174.858,00	- 136.509,00	- 175.034,00	- 176.861,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.949,32	- 163.650,00	- 174.858,00	- 136.509,00	- 175.034,00	- 176.861,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.544,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.493,82	- 173.650,00	- 184.858,00	- 146.509,00	- 185.034,00	- 186.861,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.493,82	- 173.650,00	- 184.858,00	- 146.509,00	- 185.034,00	- 186.861,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.493,82	- 173.650,00	- 184.858,00	- 146.509,00	- 185.034,00	- 186.861,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 107.493,82	- 173.650,00	- 184.858,00	- 146.509,00	- 185.034,00	- 186.861,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140.723490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Unterhaltung der Barbarossafiguren,
57140.741900	Sonstige	Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.
57140.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015
57140.769900	Sonstige	Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkten	2022 / 2023

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)

Gausmann-Vollrath, Maike (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502
Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein,	474,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom	649,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,39	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	304,39	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.625,06	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
569900 Sonstige ** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen	18.625,06	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.929,45	16.000,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.805,11	- 13.000,00	- 11.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.805,11	- 13.000,00	- 11.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.081,00	- 60.734,00	- 50.700,00	- 50.700,00	- 50.700,00	- 50.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.886,11	- 73.734,00	- 62.200,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein,
57310 . 442900	von Sonstigen	Nebenkosten , wie Strom
57310 . 569900	Sonstige	Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein	425,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom	884,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,74	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.031,74	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.217,28	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
769900 Sonstige <i>** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen</i>	20.217,28	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.249,02	16.000,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.939,02	- 13.000,00	- 11.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.939,02	- 13.000,00	- 11.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept</i>	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.081,00	- 60.734,00	- 50.700,00	- 50.700,00	- 50.700,00	- 50.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.020,02	- 73.734,00	- 62.200,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.020,02	- 73.734,00	- 62.200,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.020,02	- 73.734,00	- 62.200,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 47.020,02	- 73.734,00	- 62.200,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein
57310.642900	von Sonstigen	Nebenkosten , wie Strom
57310.769900	Sonstige	Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen
57310.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Fremdenverkehr	2022 / 2023

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 (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150	
Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/980502	
Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/994855	
Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/994855	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe ** Aufhebung der Satzung in 2021		5.000,00 5.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc	229,01 229,01	500,00 500,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter, Zinsbindung in 2021 ausgelaufen, daher keine Veranschlagung ab 2022 442900 von Sonstigen ** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox	2.584,74 1.607,22 977,52	3.700,00 2.000,00 1.700,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.813,75	10.037,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer 503900 Sonstige 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag 504900 Sonstige	65.266,16 50.997,19 943,30 3.223,13 10.102,54	68.600,00 53.000,00 1.000,00 3.600,00 11.000,00	66.178,00 50.713,00 940,00 3.552,00 10.973,00	69.957,00 53.218,00 1.060,00 301,00 3.706,00 23,00 11.601,00 48,00	72.368,00 55.081,00 1.060,00 311,00 3.836,00 24,00 12.007,00 49,00	73.795,00 56.183,00 1.060,00 318,00 3.912,00 25,00 12.247,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.568,43 2.218,47 4.873,15 1.415,31 61,50	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	12.000,00 9.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	12.000,00 9.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	12.000,00 9.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538200 Maschinen und technische Anlagen 539900 Sonstige Abschreibungen		36.240,00 13.008,00 22.029,00 139,00 61,00 114,00 889,00	36.190,00 13.005,00 22.028,00 139,00 61,00 114,00 843,00	28.803,00 6.996,00 20.709,00 139,00 61,00 114,00 784,00	24.485,00 2.767,00 20.709,00 139,00 61,00 113,00 696,00	23.986,00 2.441,00 20.709,00 139,00 61,00 113,00 523,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541100 an verbundene Unternehmen 541390 an Sondervermögen - Sonstige ** Konto nicht mehr verwenden, lt.Stat.Landesamt	180.889,01 167.484,64 13.404,37	24.000,00 24.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahraltourismus , incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen 569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca. 7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021	17.203,06 3.500,00 13.703,06	25.000,00 3.500,00 21.500,00	40.500,00 20.500,00 20.000,00	45.500,00 20.500,00 25.000,00	40.500,00 20.500,00 20.000,00	40.500,00 20.500,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.926,66	160.840,00	149.868,00	156.260,00	149.353,00	150.281,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.112,91	- 150.803,00	- 147.381,00	- 153.773,00	- 146.866,00	- 147.794,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269.112,91	- 150.803,00	- 147.381,00	- 153.773,00	- 146.866,00	- 147.794,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 269.316,91	- 155.803,00	- 152.381,00	- 158.773,00	- 151.866,00	- 152.794,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Aufhebung der Satzung in 2021
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter, Zinsbindung in 2021 ausgelaufen, daher keine Veranschlagung ab 2022
57500 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500 . 541390	an Sondervermögen - Sonstige	Konto nicht mehr verwenden, lt. Stat. Landesamt
57500 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtal Tourismus, incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen
57500 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca. 7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,49	5.000,00				
636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	170,49	5.000,00				
** künftig Zahlungen sind fraglich, da die Satzung überarbeitet werden muss, Zweckmäßigkeit der neuen Satzung wird beraten						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,01	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	229,01	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437,22	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.607,22	2.000,00				
** an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter						
642900 von Sonstigen	830,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.836,72	9.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.266,16	68.600,00	66.178,00	69.957,00	72.368,00	73.795,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.997,19	53.000,00	50.713,00	53.218,00	55.081,00	56.183,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	943,30	1.000,00	940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
702910 Sonstige - Vergütungen				301,00	311,00	318,00
703200 Arbeitnehmer	3.223,13	3.600,00	3.552,00	3.706,00	3.836,00	3.912,00
703900 Sonstige				23,00	24,00	25,00
704200 Arbeitnehmer	10.102,54	11.000,00	10.973,00	11.601,00	12.007,00	12.247,00
704900 Sonstige				48,00	49,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,29	7.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.561,93	4.100,00	4.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.211,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	1.387,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Reinigungskosten Stadtmarketing						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.998,72	24.000,00				
741100 an verbundene Unternehmen	167.484,64					
741390 an Sondervermögen - Sonstige ** Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahraltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen	23.514,08	24.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.721,91	25.000,00	40.500,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00
764300 sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"	3.500,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
769900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €	11.221,91	21.500,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.209,08	124.600,00	113.678,00	127.457,00	124.868,00	126.295,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.372,36	- 115.400,00	- 112.028,00	- 125.807,00	- 123.218,00	- 124.645,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.372,36	- 115.400,00	- 112.028,00	- 125.807,00	- 123.218,00	- 124.645,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.576,36	- 120.400,00	- 117.028,00	- 130.807,00	- 128.218,00	- 129.645,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.511,49					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.511,49					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.173,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	6.705,09					
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	1.468,56					
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 ** gekürzter Ansatz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.685,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.685,14	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 298.261,50	- 121.400,00	- 118.028,00	- 131.807,00	- 129.218,00	- 130.645,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.576,36	- 120.400,00	- 117.028,00	- 130.807,00	- 128.218,00	- 129.645,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 298.261,50	- 121.400,00	- 118.028,00	- 131.807,00	- 129.218,00	- 130.645,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500.636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	künftig Zahlungen sind fraglich, da die Satzung überarbeitet werden muss, Zweckmäßigkeit der neuen Satzung wird beraten
57500.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter
57500.642900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500.741390	an Sondervermögen - Sonstige	Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahraltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen
57500.764300	sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"
57500.769900	Sonstige	vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €
57500.1.785720	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	gekürzter Ansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Funktionsaufgabe
2.	-	11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	Funktionsaufgabe
3.	-	11610	Finanzen	Pflichtaufgabe
4.	-	11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	
5.	-	11621	Unklare Zahlungen	Funktionsaufgabe
6.	-	11622	AHE Zahlungen	Funktionsaufgabe
7.	-	11623	Irrläufer Stadtwerke	Funktionsaufgabe
8.	-	11624	VHS-Zahlungen	Funktionsaufgabe
9.	-	54150	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
10.	-	55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	2022 / 2023

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: 02642/4001-210		
Verbale Beschreibung		
Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitzes. Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen. Gestattungsverträge.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Stadt landwirtschaftliche Betriebe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung	738,46 738,46	650,00 650,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten **	26.409,74 26.409,74	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen ** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"	1.099,63 1.099,63	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.247,83	26.150,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.910,00	13.631,00	14.102,00	14.380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.405,00	10.769,00	10.984,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			170,00	180,00	180,00	180,00
503200 Arbeitnehmer			740,00	806,00	835,00	851,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			2.000,00	2.240,00	2.318,00	2.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.612,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00	29.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.730,06	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.595,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.287,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.612,79	29.000,00	41.910,00	42.631,00	42.202,00	43.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.364,96	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.364,96	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123,31					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.488,27	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Plakatwerbung
11480 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,71	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	641,71	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Plakatwerbung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.644,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641200 Mieten und Pachten	26.644,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.099,63					
642900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.385,99	26.150,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			12.910,00	13.631,00	14.102,00	14.380,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.405,00	10.769,00	10.984,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			170,00	180,00	180,00	180,00
703200 Arbeitnehmer			740,00	806,00	835,00	851,00
704200 Arbeitnehmer			2.000,00	2.240,00	2.318,00	2.365,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,69	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00	29.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.730,06	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.596,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	7.990,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.316,69	29.000,00	41.910,00	42.631,00	42.202,00	43.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.930,70	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.930,70	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 123,31					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.054,01	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.054,01	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.054,01	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 5.054,01	- 2.850,00	- 15.710,00	- 16.431,00	- 16.002,00	- 17.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 durch das Projekt "Wasserbüffel"</i>
11480.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	2022 / 2023

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: 02642/4001-210		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530		
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Stadt an Energie (Strom incl. Straßenbeleuchtung, Heizung), Wasser, Abwasser, Abfall u. Ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11490	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.050,00	8.985,00	8.545,00	8.844,00	9.022,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %		14.000,00	6.920,00	6.644,00	6.876,00	7.014,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	128,00			
503100 Beamte		1.750,00				
503200 Arbeitnehmer		1.100,00	535,00	514,00	532,00	543,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		2.700,00	1.402,00	1.387,00	1.436,00	1.465,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,10	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa	4.017,10	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.017,10	34.650,00	18.185,00	17.745,00	18.044,00	18.222,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.017,10	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.017,10	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.017,10	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
11490 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		24.050,00	8.985,00	8.545,00	8.844,00	9.022,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00				
** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		14.000,00	6.920,00	6.644,00	6.876,00	7.014,00
** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	128,00			
703100 Beamte		1.750,00				
703200 Arbeitnehmer		1.100,00	535,00	514,00	532,00	543,00
704200 Arbeitnehmer		2.700,00	1.402,00	1.387,00	1.436,00	1.465,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,71	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa	5.045,71	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.045,71	34.650,00	18.185,00	17.745,00	18.044,00	18.222,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.045,71	- 34.650,00	- 18.185,00	- 17.745,00	- 18.044,00	- 18.222,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11490.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
11490.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2022 / 2023

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: 02642/4001-210		
Odenthal, Anne (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-220		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Finanzwirtschaft. Haushalts- und Finanzplanung, Doppik, Personalkosten, Darlehensverwaltung, Schuldendienst. Gesamte Einnahmen und Ausgaben-Buchhaltung (zentral) außer Sozialhilfebereich, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200,00					
** ab 2021 bei Produkt 11620						
442900 von Sonstigen	7.177,00					
** ab 2021 bei Produkt 11620						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.377,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.041,19	209.300,00	254.900,00	280.517,00	290.207,00	295.936,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt		8.600,00	35.296,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	101.037,77	151.500,00	155.104,00	214.614,00	222.126,00	226.568,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	1.582,24	2.400,00	2.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503100 Beamte		3.600,00	17.500,00			
503200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	7.867,87	11.700,00	12.014,00	16.633,00	17.215,00	17.559,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	20.553,31	31.500,00	32.436,00	45.590,00	47.186,00	48.129,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.041,19	209.300,00	254.900,00	280.517,00	290.207,00	295.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.664,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.664,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.664,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2021 bei Produkt 11620
11610 . 442900	von Sonstigen	ab 2021 bei Produkt 11620
11610 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt
11610 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 503200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	incl. der Ansätz vom Produkt 61100

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317,00					
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.520,00					
642900 von Sonstigen	7.797,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.317,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.041,19	209.300,00	254.900,00	280.517,00	290.207,00	295.936,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt		8.600,00	35.296,00			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	101.037,77	151.500,00	155.104,00	214.614,00	222.126,00	226.568,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	1.582,24	2.400,00	2.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
703100 Beamte		3.600,00	17.500,00			
703200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	7.867,87	11.700,00	12.014,00	16.633,00	17.215,00	17.559,00
704200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	20.553,31	31.500,00	32.436,00	45.590,00	47.186,00	48.129,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				80,00	80,00	80,00

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.041,19	209.300,00	254.900,00	280.517,00	290.207,00	295.936,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 280.517,00	- 290.207,00	- 295.936,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt
11610.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.703200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.704200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kleikamp, Julia (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-230		
Schneider, Hedwig (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-233		
Schmitz-Verweyen, Laura (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-232		
Lohre, Elena (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-231		
Spilker, Matthias (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-234		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse</i>		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 von Sonstigen <i>** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	51.528,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig</i>	51.528,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.528,14	71.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.479,76	265.000,00	266.414,00	242.602,00	250.970,00	255.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	183.054,91	200.000,00	204.064,00	185.802,00	192.306,00	196.152,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.164,48	4.000,00	3.945,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
503200 Arbeitnehmer	14.205,54	20.000,00	15.770,00	14.388,00	14.891,00	15.189,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	38.054,83	41.000,00	42.635,00	38.902,00	40.263,00	41.069,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.868,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700 Bankgebühren <i>** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig</i>	8.000,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen <i>- Einzelwertberichtigung</i>	- 2.131,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.348,32	275.000,00	276.414,00	252.602,00	260.970,00	265.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.820,18	- 204.000,00	- 208.414,00	- 184.602,00	- 192.970,00	- 197.920,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen	1.159,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige <i>** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.</i>	270,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.390,43	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.390,43	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse
11620 . 442900	von Sonstigen	Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung
11620 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig
11620 . 479900	Sonstige	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.
11620 . 563700	Bankgebühren	Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW, sowie des AWB		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.749,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	41.749,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.749,95	71.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.479,76	265.000,00	266.414,00	242.602,00	250.970,00	255.920,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	183.054,91	200.000,00	204.064,00	185.802,00	192.306,00	196.152,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.164,48	4.000,00	3.945,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
703200 Arbeitnehmer	14.205,54	20.000,00	15.770,00	14.388,00	14.891,00	15.189,00
704200 Arbeitnehmer	38.054,83	41.000,00	42.635,00	38.902,00	40.263,00	41.069,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				180,00	180,00	180,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.981,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig	7.981,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.461,30	275.000,00	276.414,00	252.602,00	260.970,00	265.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 204.711,35	- 204.000,00	- 208.414,00	- 184.602,00	- 192.970,00	- 197.920,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen	1.159,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	270,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.281,60	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.281,60	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.281,60	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.476.057,02					
695003 KSK Ahrweiler	369.358,28					
695006 KSK-Bußgelder	48,77					
695016 Voba RAE-Kurbad GmbH	3.611,69					
695017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	120.000,00					
695022 KSK Ahrweiler-AZV	19.361,43					
696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	1.688.323,79					
696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	240.092,56					
696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	35.260,50					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.836.979,11					
795001 Barkasse	1.837,39					
795008 Volksbank RAE	214.587,07					
795014 KSK Ahrweiler-Stw	1.080.423,41					
795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	49.492,19					
795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	231.185,06					
795023 KSK Ahrweiler - AZV/FG	259.453,99					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.919,77					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	113,37					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	647.884,31					
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00					
794310 von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.500.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 852.115,69					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.919,77					
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	8.919,77					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	113,37					
799200 Treuhänderische Gelder	112,35					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1,02					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.806,40					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 843.309,29					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 639.077,91					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.281,60	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.055.397,29	- 202.500,00	- 207.114,00	- 183.102,00	- 191.470,00	- 196.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW, sowie des AWB
11620.642900	von Sonstigen	Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung
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 Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	Unklare Zahlungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kleikamp, Julia (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-230		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11621	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.752.978,09					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.627.450,79					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	125.527,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	125.527,30					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.752.978,09					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.752.978,09					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.627.450,79					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.627.450,79					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	125.527,30					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	251.054,60					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	125.527,30					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Zahlungen an Fremde Kassen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11622	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11622 AHE Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Irrläufer Stadtwerke	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11623	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.905,83					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	26.100,83					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 195,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 195,00</u>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.905,83					
699101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	25.905,83					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	26.100,83					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	26.100,83					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>- 195,00</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 390,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 195,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11624	VHS-Zahlungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11624	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	48,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	48,00					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	48,00					
699101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	48,00					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	48,00					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	48,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2022 / 2023

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: 02642/4001-299		
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
462500 Konzessionsabgaben	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<i>** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 60.000 € und den Stadtwerken mit 90.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 60.000 € und den Stadtwerken mit 90.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren
----------------	--------------------	---

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
662500 Konzessionsabgaben	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren</i>
--------------	---------------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	2022 / 2023

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 (Forst) 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 Jagdgenossenschaften		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.218,57	99.220,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	75.811,43	66.280,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
441200 Mieten und Pachten	34.407,14	32.940,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
442900 von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdпachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)	3.695,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.200,00				
462900 Sonstige ** siehe 442900		3.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.008,99	118.000,00	122.990,00	122.990,00	122.990,00	122.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.668,73	99.800,00	71.668,00	71.489,00	71.489,00	71.489,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	62.668,73	66.800,00	47.868,00	47.368,00	47.368,00	47.368,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				321,00	321,00	321,00
503100 Beamte	30.000,00	33.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,66	80.255,00	89.530,00	89.530,00	89.530,00	87.130,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.281,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.805,33	77.855,00	87.130,00	87.130,00	87.130,00	87.130,00
E11 Abschreibungen		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.887,00	1.660,00
538100 Fahrzeuge		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa-Buchung		250,00	250,00	250,00	227,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.755,39	182.965,00	164.108,00	163.929,00	163.906,00	161.279,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.746,40	- 64.965,00	- 41.118,00	- 40.939,00	- 40.916,00	- 38.289,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.746,40	- 64.965,00	- 41.118,00	- 40.939,00	- 40.916,00	- 38.289,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.636,32	9.550,00	- 42.300,00	- 42.300,00	- 42.300,00	- 42.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110,08	- 55.415,00	- 83.418,00	- 83.239,00	- 83.216,00	- 80.589,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkäufe
55510 . 442900	von Sonstigen	Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)
55510 . 462900	Sonstige	siehe 442900
55510 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung
55510 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	Afa-Buchung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeirat Forst und Jagd

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

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.223,75	99.220,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.816,61	66.280,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
	641200 Mieten und Pachten	34.407,14	32.940,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
	642900 von Sonstigen	3.649,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.200,00				
	662900 Sonstige		3.200,00				
	** Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.968,17	118.000,00	122.990,00	122.990,00	122.990,00	122.990,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.668,73	99.800,00	71.668,00	71.489,00	71.489,00	71.489,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	62.668,73	66.800,00	47.868,00	47.368,00	47.368,00	47.368,00
	702120 Beamte - Leistungszulagen				321,00	321,00	321,00
	703100 Beamte	30.000,00	33.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.123,77	80.255,00	89.530,00	89.530,00	89.530,00	87.130,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.292,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.831,54	77.855,00	87.130,00	87.130,00	87.130,00	87.130,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	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	1.000,00
	** Fachbeirat Forst und Jagd						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.792,50	181.055,00	162.198,00	162.019,00	162.019,00	159.619,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.824,33	- 63.055,00	- 39.208,00	- 39.029,00	- 39.029,00	- 36.629,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.824,33	- 63.055,00	- 39.208,00	- 39.029,00	- 39.029,00	- 36.629,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
	** ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636,32	9.550,00	- 42.300,00	- 42.300,00	- 42.300,00	- 42.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.188,01	- 53.505,00	- 81.508,00	- 81.329,00	- 81.329,00	- 78.929,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.597,14					

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	16.597,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.597,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.597,14					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.785,15	- 53.505,00	- 81.508,00	- 81.329,00	- 81.329,00	- 78.929,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.188,01	- 53.505,00	- 81.508,00	- 81.329,00	- 81.329,00	- 78.929,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.785,15	- 53.505,00	- 81.508,00	- 81.329,00	- 81.329,00	- 78.929,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510.642900	von Sonstigen	Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf
55510.662900	Sonstige	Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)
55510.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung
55510.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeirat Forst und Jagd

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

**Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung****Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	-	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	-	31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
4.	-	31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	Pflichtaufgabe
6.	-	31300	Hilfe für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
7.	-	31311	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
8.	-	31312	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
9.	-	35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Freiwillige Aufgabe
10.	-	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	Auftragsangelegenheit
11.	-	35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Auftragsangelegenheit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022 / 2023

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)		
Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	75.320,37	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	6.369,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen	68.650,64	60.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.320,37	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.960,07	36.000,00	30.875,00	33.635,00	34.795,00	35.481,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	33.421,67	27.500,00	23.624,00	25.677,00	26.576,00	27.107,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	700,00	425,00	450,00	450,00	450,00
503200 Arbeitnehmer	2.639,43	2.100,00	1.828,00	1.990,00	2.060,00	2.101,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	7.107,85	5.700,00	4.998,00	5.478,00	5.669,00	5.783,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.126,21	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
553320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	89.126,21	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.086,28	126.000,00	165.875,00	168.635,00	169.795,00	170.481,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.765,91	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.765,91	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.765,91	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31110 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen
31110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet
31110 . 553320	Laufende Leistungen	Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.056,09	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.799,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen **Ersattung zu 83%	58.956,91	60.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.056,09	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.960,07	36.000,00	30.875,00	33.635,00	34.795,00	35.481,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	33.421,67	27.500,00	23.624,00	25.677,00	26.576,00	27.107,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	700,00	425,00	450,00	450,00	450,00
703200 Arbeitnehmer	2.639,43	2.100,00	1.828,00	1.990,00	2.060,00	2.101,00
704200 Arbeitnehmer	7.107,85	5.700,00	4.998,00	5.478,00	5.669,00	5.783,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.310,60	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
753320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	87.310,60	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
753321 Einmalige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.270,67	126.000,00	165.875,00	168.635,00	169.795,00	170.481,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 65.214,58	- 60.500,00	- 52.875,00	- 55.635,00	- 56.795,00	- 57.481,00

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31110.623220	<i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	<i>Ersattung zu 83%</i>
31110.702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet</i>
31110.753320	<i>Laufende Leistungen</i>	<i>Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2022 / 2023

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)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	920.832,69	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	7.722,36	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421131 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	8.359,31	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen	904.751,02	880.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.832,69	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	921.356,82	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen	537.215,55	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	384.141,27	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
553900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.356,82	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524,13	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 524,13	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 524,13	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	867.272,15	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.423,75	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.394,83	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen	850.453,57	880.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	867.272,15	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	903.728,58	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen</i>	540.407,13	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) <i>** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes</i>	363.321,45	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
753900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.728,58	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.456,43	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen
31120.753310	Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	2022 / 2023

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)	
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412 Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411	
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	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.074,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.	13.729,33	61.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.074,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.489,75	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	168,53	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	16.321,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9. Kapitel SGB XII)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.489,75	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.415,42	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.415,42	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.415,42	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31160 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.564,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	245,00	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 ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.	14.319,33	61.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.564,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.919,33	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753410 Pflegegeld-Stufe 1	104,11	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
753420 Pflegegeld-Stufe 2		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753430 Pflegegeld-Stufe 3		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	13.815,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753460 Bestattungskosten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.919,33	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	645,00	- 9.276,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31160.623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.
31160.753450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	nach § 70 SGB XII

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII)	2022 / 2023

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412 Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Bemerkung		
Bestattungskosten		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31175	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2022 / 2023

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)		
Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	168.845,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421130 Aufwandungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren	- 2.162,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
426300 von Landkreisen	171.007,57					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.845,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.609,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
552100 an Landkreise	354.609,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	320,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.929,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.084,08	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.084,08	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.084,08	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31220 . 421130	Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.192,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.765,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren						
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626300 von Landkreisen	4.252,28					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	344.531,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
752100 an Landkreise	344.531,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.531,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338.338,77	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.338,77	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.338,77	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 338.338,77</u>	<u>- 395.000,00</u>	<u>- 395.000,00</u>	<u>- 395.000,00</u>	<u>- 395.000,00</u>	<u>- 395.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338.338,77	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 338.338,77	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022 / 2023

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)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	245.140,43	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 2.069,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423900 Sonstige	247.209,75	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 Asyl(LG), steigende Fallzahlen seit 2019						

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.140,43	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.678,36	62.600,00	10.014,00	41.371,00	42.989,00	43.846,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.397,88	48.000,00	7.655,00	32.097,00	33.221,00	33.885,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	1.000,00	170,00		170,00	170,00
503200 Arbeitnehmer	3.674,98	3.700,00	593,00	2.486,00	2.573,00	2.625,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.814,38	9.900,00	1.596,00	6.788,00	7.025,00	7.166,00
E11 Abschreibungen		1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.826,00	1.826,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.826,00	1.826,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	454,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557140 Sonstige Leistungen	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.247,24	81.428,00	23.842,00	55.198,00	56.815,00	57.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.893,19	420.572,00	458.158,00	426.802,00	425.185,00	424.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	178.893,19	420.572,00	458.158,00	426.802,00	425.185,00	424.328,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.775,75	- 9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	173.117,44	411.572,00	453.158,00	421.802,00	420.185,00	419.328,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 423900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019
31300 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	244.182,61	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.905,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
623900 Sonstige ** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019	246.088,16	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.182,61	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.278,36	62.600,00	10.014,00	41.371,00	42.989,00	43.846,00
702120 Beamte - Leistungszulagen						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.997,88	48.000,00	7.655,00	32.097,00	33.221,00	33.885,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	1.000,00	170,00		170,00	170,00
703200 Arbeitnehmer	3.674,98	3.700,00	593,00	2.486,00	2.573,00	2.625,00
704200 Arbeitnehmer	9.814,38	9.900,00	1.596,00	6.788,00	7.025,00	7.166,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	454,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757140 Sonstige Leistungen	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
769400 <i>Auszahlungen für Schadensfälle</i> <i>** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen</i>	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.847,24	79.600,00	22.014,00	53.371,00	54.989,00	55.846,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.335,37	422.400,00	459.986,00	428.629,00	427.011,00	426.154,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.335,37	422.400,00	459.986,00	428.629,00	427.011,00	426.154,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.775,75	- 9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.559,62	413.400,00	454.986,00	423.629,00	422.011,00	421.154,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	165.559,62	413.400,00	454.986,00	423.629,00	422.011,00	421.154,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.559,62	413.400,00	454.986,00	423.629,00	422.011,00	421.154,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	165.559,62	413.400,00	454.986,00	423.629,00	422.011,00	421.154,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300.623900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019
31300.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Hilfen für Asylbewerber	2022 / 2023

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)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
Bemerkung		
Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.859,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	32.859,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.859,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.770,85	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	132.317,85	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)							
557110 Einmalige Leistungen	2.453,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.770,85	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.911,57	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.911,57	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 101.911,57	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311 . 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) (AsylbLG)

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.582,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	31.582,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.582,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	132.721,11	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	130.268,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)						
757110 Einmalige Leistungen	2.453,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.721,11	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.139,06	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311.757100

*Leistungen nach dem AsylbLG**Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Hilfen für Asylbewerber	2022 / 2023

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)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412		
Bemerkung		
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	66.337,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	66.337,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.337,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.479,42	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt	248.107,27	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
557110 Einmalige Leistungen	12.372,15	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.479,42	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.142,10	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.142,10	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.142,10	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt
----------------	---	---

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.723,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	64.723,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.723,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	250.111,76	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	237.812,66	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt						
757110 Einmalige Leistungen	12.299,10	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.111,76	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 185.388,15	- 220.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt
--------------	-----------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2022 / 2023

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)		
Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Verbale Beschreibung		
Hilfeleistung bei Rentenansprüchen 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.245,25	35.300,00	84.777,00	111.792,00	115.687,00	117.991,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.262,39	27.500,00	64.868,00	87.329,00	90.386,00	92.193,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.275,00	450,00	450,00	450,00
503200 Arbeitnehmer	1.621,07	2.100,00	5.024,00	6.235,00	6.453,00	6.582,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.361,79	5.700,00	13.610,00	17.738,00	18.358,00	18.726,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900 Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.472,75	43.300,00	92.777,00	119.792,00	123.687,00	125.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.245,25	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.245,25	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.245,25	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen zu 100%
35100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18
35100 . 557900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.245,25	35.300,00	84.777,00	111.792,00	115.687,00	117.991,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.262,39	27.500,00	64.868,00	87.329,00	90.386,00	92.193,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.275,00	450,00	450,00	450,00
703200 Arbeitnehmer	1.621,07	2.100,00	5.024,00	6.235,00	6.453,00	6.582,00
704200 Arbeitnehmer	4.361,79	5.700,00	13.610,00	17.738,00	18.358,00	18.726,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
757900 Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.472,75	43.300,00	92.777,00	119.792,00	123.687,00	125.991,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.372,75	- 37.300,00	- 86.777,00	- 113.792,00	- 117.687,00	- 119.991,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen zu 100%
35100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18
35100.757900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	2022 / 2023

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-134		
Bemerkung		
Bildungs- und Teilhabepaket- für Empfänger nach AsylbLG		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen Delegationssatzung		
Zielgruppe		
AsylbewerberInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2022 / 2023

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Markovic, Svenja (Sozialamt) Telefonnummer: 02642 4001-412 Hofschulte, Daniela (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Bemerkung		
leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
AsylbewerberInnen Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35146	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwendungen Bildung- und Teilhabepaket						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900 Sonstige	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

35146 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aufwendungen Bildung- und Teilhabepaket
35146 . 557900	Sonstige	Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
757900 Sonstige	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 396,85					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396,85					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 396,85					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 396,85					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 396,85					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	21100	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	21500	Realschulen Plus	Pflichtaufgabe
3.	-	21600	Realschule Plus	Pflichtaufgabe
4.	-	24324	Mensa, Schülerverpflegung	Freiwillige Aufgabe
5.	-	31400	Seniorenbetreuung - alt	Freiwillige Aufgabe
6.	-	31416	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
7.	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
8.	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
9.	-	42400	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2022 / 2023

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 (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
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		
SchülerInnen und LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.522,75	30.571,00	30.571,00	30.540,00	30.388,00	30.388,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.652,91					
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	14.869,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15.571,00	15.571,00	15.540,00	15.388,00	15.388,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.940,98	52.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.332,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Schulbuchausleihe						
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	1.608,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.929,00					
441400 Beteiligung Essenskosten	11.929,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.175,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.594,28					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.136,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf						
442900 von Sonstigen	1.444,59					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.465,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	1.465,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.033,96	91.971,00	76.971,00	76.940,00	76.788,00	76.788,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.168,73	277.300,00	314.036,00	363.305,00	375.803,00	383.197,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.593,80	210.000,00	237.164,00	253.855,00	262.739,00	267.994,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.130,65	2.800,00	7.238,00	6.022,00	6.022,00	6.022,00
502910 Sonstige - Vergütungen			474,00	17.851,00	18.475,00	18.845,00
503200 Arbeitnehmer	14.598,04	16.500,00	17.398,00	19.674,00	20.362,00	20.769,00
503900 Sonstige				1.555,00	1.609,00	1.641,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	43.846,24	48.000,00	51.762,00	59.649,00	61.737,00	62.972,00
504900 Sonstige				4.576,00	4.736,00	4.831,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				123,00	123,00	123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.471,90	299.200,00	322.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80.029,36	93.500,00	88.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.816,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.209,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen, erhöhter Hygienaufwand	101.736,01	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.345,66	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände						
524200 Essenskosten	19.930,91					
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	170,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sachaufwand f. betreuende GS						
524501 Ausgaben für Schulbücher	11.526,95	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** für die Schulbuchausleihe						
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	21.502,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	10.243,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	8.080,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	2.672,58	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.207,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		169.622,00	165.536,00	164.722,00	158.468,00	157.960,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		158.219,00	154.732,00	154.272,00	149.228,00	149.228,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		464,00	464,00	464,00	347,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.573,00	8.976,00	8.740,00	8.228,00	8.067,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.366,00	1.364,00	1.246,00	665,00	665,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,50	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900 an Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein	17,50	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00				
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten für die Einholung von Angeboten für die KWK Anlage im Schulzentrum		20.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.658,13	766.162,00	802.322,00	911.777,00	918.021,00	924.907,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.624,17	- 674.191,00	- 725.351,00	- 834.837,00	- 841.233,00	- 848.119,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.624,17	- 674.191,00	- 725.351,00	- 834.837,00	- 841.233,00	- 848.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.046,75	- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 449.670,92	- 704.191,00	- 750.351,00	- 859.837,00	- 866.233,00	- 873.119,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe
21100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen, erhöhter Hygienaufwand
21100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände
21100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Sachaufwand f. betreuende GS
21100 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	für die Schulbuchausleihe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524520	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524530	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht
21100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021
21100 . 541900	an Sonstige	Erstattungen an den Förderverein
21100 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Planungskosten für die Einholung von Angeboten für die KWK Anlage im Schulzentrum

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.342,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.472,91					
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	14.869,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.681,16	52.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe	35.084,84	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	1.596,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118,33					
641400 Beteiligung Essenskosten	11.118,33					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.594,28					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf	7.187,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642900 von Sonstigen	1.444,59					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.309,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	1.309,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.677,83	76.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.856,23	277.300,00	314.036,00	363.305,00	375.803,00	383.197,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	208.281,30	210.000,00	237.164,00	253.855,00	262.739,00	267.994,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.130,65	2.800,00	7.238,00	6.022,00	6.022,00	6.022,00
702910 Sonstige - Vergütungen			474,00	17.851,00	18.475,00	18.845,00
703200 Arbeitnehmer	14.598,04	16.500,00	17.398,00	19.674,00	20.362,00	20.769,00
703900 Sonstige				1.555,00	1.609,00	1.641,00
704200 Arbeitnehmer	43.846,24	48.000,00	51.762,00	59.649,00	61.737,00	62.972,00
704900 Sonstige				4.576,00	4.736,00	4.831,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				123,00	123,00	123,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.447,25	299.200,00	322.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.080,77	93.500,00	88.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.737,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.709,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus	100.734,19	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände	9.319,40	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
724200 Essenskosten	22.692,86					
724300 für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS	115,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	11.526,95	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	20.384,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	9.956,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	7.079,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	2.902,86	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.207,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
741900 Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein	115,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		20.000,00				
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		20.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.418,48	596.540,00	636.786,00	747.055,00	759.553,00	766.947,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441.740,65	- 520.140,00	- 575.386,00	- 685.655,00	- 698.153,00	- 705.547,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.740,65	- 520.140,00	- 575.386,00	- 685.655,00	- 698.153,00	- 705.547,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.046,75	- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.787,40	- 550.140,00	- 600.386,00	- 710.655,00	- 723.153,00	- 730.547,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.679,63	381.805,00	532.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	37.679,63		532.500,00			

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%		255.805,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %		126.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.679,63	381.805,00	532.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.192,14	449.228,00	667.500,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	47.741,76					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einbau eines Aufzuges in der GS Sinzig				170.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Photovoltaikanlage, GS Sinzig , gem. Beschluss StRat vom 03.03.2022			110.000,00			
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	7.313,35					
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	17.572,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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 ** Anteil für die Grundschulen aus dem Digitalpakt	41.239,08	284.228,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)	89.421,66					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem. dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.	25.733,70					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau **	8.764,22					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendor, mit Förderung ca.90 %	1.406,10	140.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen			532.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.192,14	449.228,00	667.500,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.512,51	- 67.423,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 656.299,91	- 617.563,00	- 735.386,00	- 905.655,00	- 743.153,00	- 750.547,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.787,40	- 550.140,00	- 600.386,00	- 710.655,00	- 723.153,00	- 730.547,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 656.299,91	- 617.563,00	- 735.386,00	- 905.655,00	- 743.153,00	- 750.547,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe
21100.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100.662900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus
21100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände
21100.724300	für Schülerbetreuung	Sachaufwand f. betreuende GS
21100.724501	Ausgaben für Schulbücher	für die Schulbuchausleihe
21100.724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724520	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724530	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht
21100.741900	Sonstige	Erstattungen an den Förderverein
21100.1.785710	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 von Schulmöbiliar
21100.210.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem.dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.
21100.362.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %
21100.362.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendorf, mit Förderung ca.90 %
21100.365.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)
21100.413.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	
21100.418.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.418.785720	<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>Anteil für die Grundschulen aus dem Digitalpakt</i>
21100.479.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen</i>
21100.511.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Photovoltaikanlage, GS Sinzig , gem. Beschluss StRat vom 03.03.2022</i>
21100.540.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Einbau eines Aufzuges in der GS Sinzig</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschulen Plus	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knust, Jutta (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
Bemerkung		
(§ 9Abs. 3 Nr.4 SchulG)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
SchülerInnen und LehrerInnen Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	200.200,00	183.500,00	3.500,00	3.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Machbarkeitsstudie durch das Land, zuzüglich 180.000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfes des Landes			196.700,00	180.000,00		

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen		3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		81.600,00	278.200,00	261.500,00	81.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.800,00	132.792,00	18.294,00	18.925,00	19.298,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		103.000,00	101.731,00	13.996,00	14.485,00	14.775,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00	2.168,00	225,00	225,00	225,00
503200 Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge		9.000,00	7.826,00	1.085,00	1.123,00	1.145,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag		21.500,00	21.067,00	2.968,00	3.072,00	3.133,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.200,00	225.065,00	254.200,00	254.200,00	254.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		55.700,00	48.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
524501 Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Machbarkeitsstudie Wärmerversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021			32.865,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		110.896,00	14.749,00	6.966,00		
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		89.906,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		377,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		20.087,00	14.223,00	6.483,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		526,00	526,00	483,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		442.896,00	552.606,00	459.460,00	453.125,00	453.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 361.296,00	- 274.406,00	- 197.960,00	- 371.625,00	- 406.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 361.296,00	- 274.406,00	- 197.960,00	- 371.625,00	- 406.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00				

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattg. durch VHS		17.000,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 354.296,00	- 284.406,00	- 207.960,00	- 381.625,00	- 416.498,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen
21500 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung der Machbarkeitsstudie durch das Land, zuzüglich 180.000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfes des Landes
21500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21500 . 462900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21500 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattg. durch VHS
21500 . 503200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
21500 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	SV-Beitrag
21500 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_
21500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021
21500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	200.200,00	183.500,00	3.500,00	3.500,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			196.700,00	180.000,00		
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900 Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Schadensersatz Schulbuchausleihe						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47.600,00	244.200,00	227.500,00	47.500,00	47.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		134.800,00	132.792,00	18.294,00	18.925,00	19.298,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		103.000,00	101.731,00	13.996,00	14.485,00	14.775,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00	2.168,00	225,00	225,00	225,00
703200 Arbeitnehmer		9.000,00	7.826,00	1.085,00	1.123,00	1.145,00
** ZVK-Beiträge						
704200 Arbeitnehmer		21.500,00	21.067,00	2.968,00	3.072,00	3.133,00
** SV-Beitrag						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				20,00	20,00	20,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.200,00	225.065,00	254.200,00	254.200,00	254.700,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		55.700,00	48.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
724501 <i>Ausgaben für Schulbücher</i>		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern</i>						
724540 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i>		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>			32.865,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		332.000,00	537.857,00	452.494,00	453.125,00	453.998,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 284.400,00	- 293.657,00	- 224.994,00	- 405.625,00	- 406.498,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 284.400,00	- 293.657,00	- 224.994,00	- 405.625,00	- 406.498,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		17.000,00				
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		17.000,00				
<i>** Erstattg. durch VHS</i>						
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 277.400,00	- 303.657,00	- 234.994,00	- 415.625,00	- 416.498,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		477.387,00	4.952.450,00	5.000.000,00		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			52.450,00			
<i>** Ausführung des Projektes in den oberen Etagen bereits in 2022, Ausführung des Projektes in den Räumen des Erdgeschosses im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Realschule prüfen</i>						
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		306.000,00				
<i>** Landeszuschuss i.H.v. 90 %</i>						
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			4.900.000,00	5.000.000,00		
<i>** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>						
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		171.387,00				
<i>** Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		477.387,00	4.952.450,00	5.000.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		545.431,00	5.019.900,00	5.015.000,00	3.715.000,00	15.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>		340.000,00				
<i>** Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			104.900,00			

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt		190.431,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			4.900.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		545.431,00	5.019.900,00	5.015.000,00	3.715.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.044,00	- 67.450,00	- 15.000,00	- 3.715.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 345.444,00	- 371.107,00	- 249.994,00	- 4.130.625,00	- 431.498,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 277.400,00	- 303.657,00	- 234.994,00	- 415.625,00	- 416.498,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 345.444,00	- 371.107,00	- 249.994,00	- 4.130.625,00	- 431.498,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21500.662900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21500.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattg. durch VHS
21500.703200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
21500.704200	Arbeitnehmer	SV-Beitrag
21500.724501	Ausgaben für Schulbücher	Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_
21500.364.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuschuss i.H.v. 90 %
21500.364.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %
21500.419.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%
21500.419.785710	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	Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt
21500.433.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ausführung des Projektes in den oberen Etagen bereits in 2022, Ausführung des Projektes in den Räumen des Erdgeschosses im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Realschule prüfen
21500.477.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Realschule Plus	2022 / 2023

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	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.196,07					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.354,85					
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	35.841,22					

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.361,09					
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	10.361,09					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,50					
441400 Beteiligung Essenskosten	8.172,50					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,78					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.593,32					
442900 von Sonstigen	957,46					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.284,07					
462900 Sonstige	4.284,07					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.564,51					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.117,76		132.792,00	127.681,00	132.108,00	134.726,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.386,52		101.731,00	98.033,00	101.464,00	103.493,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12		2.168,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
503200 Arbeitnehmer	8.178,43		7.826,00	7.597,00	7.863,00	8.021,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	21.761,69		21.067,00	20.838,00	21.568,00	21.999,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				88,00	88,00	88,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.211,50					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.144,26					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.565,18					
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	452,20					
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	73.254,33					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.479,92					
524200 Essenskosten	13.430,75					
524501 Ausgaben für Schulbücher	30.112,97					
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	25.324,06					
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	11.447,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.329,26		132.792,00	127.681,00	132.108,00	134.726,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.764,75		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269.764,75		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00					
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 255.942,75		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.470,07					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.628,85					
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	35.841,22					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.287,32					
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	10.287,32					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786,80					
641400 Beteiligung Essenskosten	7.786,80					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,63					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.580,17					
642900 von Sonstigen	957,46					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.249,27					
662900 Sonstige	3.249,27					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.331,09					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.117,76		132.792,00	127.681,00	132.108,00	134.726,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.386,52		101.731,00	98.033,00	101.464,00	103.493,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12		2.168,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
703200 Arbeitnehmer	8.178,43		7.826,00	7.597,00	7.863,00	8.021,00
704200 Arbeitnehmer	21.761,69		21.067,00	20.838,00	21.568,00	21.999,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				88,00	88,00	88,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.147,36					
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.007,14					
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.453,18					
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	452,20					
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	72.078,52					
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.645,01					
724200 Essenskosten	12.781,59					
724501 Ausgaben für Schulbücher	30.112,97					
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.168,92					
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	11.447,83					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.265,12		132.792,00	127.681,00	132.108,00	134.726,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.934,03		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.934,03		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00					
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00					
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,00					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,00					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.112,03		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.448,83					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.448,83					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.448,83					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	488.260,24					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	76.141,64					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.333,39					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	209.632,74					
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 ** Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt	52.087,39					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	146.065,08					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.260,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.811,41					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 697.923,44		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 260.112,03		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 697.923,44		- 132.792,00	- 127.681,00	- 132.108,00	- 134.726,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

21600.419.785720	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	Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt
------------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Mensa, Schülerverpflegung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knust, Jutta (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Bemerkung		
Sonstige schulische Aufgaben		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Versorgung der Schüler der Grund- und Realschule Plus mit einer Mittagsverpflegung in geeigneten Räumen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 24324	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** von Grund- und Realschule Plus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** anteilige Kosten Hausmeister						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** ZVK-Beiträge						
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** SV-Beiträge						

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.600,00	74.600,00	74.600,00	16.100,00	74.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00				
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		500,00				
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt		14.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00				
524200 Essenskosten		65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00	65.000,00
E11 Abschreibungen		40.000,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		30.000,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		152.800,00	97.800,00	97.800,00	39.300,00	97.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 66.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 66.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 71.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung
24324 . 441400	Beteiligung Essenskosten	von Grund- und Realschule Plus
24324 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	anteilige Kosten Hausmeister
24324 . 503200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
24324 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	SV-Beiträge
24324 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** von Grund- und Realschule Plus						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** anteilige Kosten Hausmeister						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** ZVK-Beiträge						

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
704200 Arbeitnehmer ** SV-Beiträge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.600,00	74.600,00	74.600,00	16.100,00	74.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00				
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		500,00				
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt		14.000,00				
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00				
724200 Essenskosten		65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00	65.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		112.800,00	97.800,00	97.800,00	39.300,00	97.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 26.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 31.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000,00	700.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land			360.000,00	700.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000,00	700.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00	700.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Projekt- und Planungskosten und für die temporäre Mensa			360.000,00	700.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000,00	700.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 31.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 31.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 31.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	46.700,00	- 11.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung
24324.641400	Beteiligung Essenskosten	von Grund- und Realschule Plus
24324.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	anteilige Kosten Hausmeister
24324.703200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
24324.704200	Arbeitnehmer	SV-Beiträge
24324.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt
24324.500.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
24324.500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Projekt- und Planungskosten und für die temporäre Mensa

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Seniorenbetreuung - alt	2022 / 2023

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)	
Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) 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	
Seniorinnen und Senioren	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** gezahlter Eigenanteil der Senioren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.224,32	26.300,00	25.785,00	27.872,00	28.832,00	29.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.312,74	20.000,00	19.689,00	21.290,00	22.035,00	22.476,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	405,71	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
503200 Arbeitnehmer	1.504,29	1.600,00	1.526,00	1.650,00	1.708,00	1.742,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.001,58	4.100,00	4.120,00	4.482,00	4.639,00	4.732,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.315,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile	10.607,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi	20.708,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
569900 Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.539,37	67.800,00	67.285,00	69.372,00	70.332,00	70.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.159,37	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.159,37	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.159,37	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung - alt:

31400 . 442900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile
31400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorentaxi
31400 . 569900	Sonstige	für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen ** gezahlter Eigenanteil der Senioren	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.224,32	26.300,00	25.785,00	27.872,00	28.832,00	29.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.312,74	20.000,00	19.689,00	21.290,00	22.035,00	22.476,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	405,71	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
703200 Arbeitnehmer	1.504,29	1.600,00	1.526,00	1.650,00	1.708,00	1.742,00
704200 Arbeitnehmer	4.001,58	4.100,00	4.120,00	4.482,00	4.639,00	4.732,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile	9.777,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi	20.426,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
769900 Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.428,41	67.800,00	67.285,00	69.372,00	70.332,00	70.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 67.372,00	- 68.332,00	- 68.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung - alt:

31400.642900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile
31400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorentaxi
31400.769900	Sonstige	für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Seniorenbetreuung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Seniorenbetreuung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31416	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

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 (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Berger, Silke (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-420		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.921.273,90	4.183.740,00	4.956.952,00	4.868.855,00	4.868.805,00	4.868.805,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg aus dem BUT	137.788,60	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis	3.783.485,30	4.100.000,00	4.853.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		53.740,00	53.952,00	53.855,00	53.805,00	53.805,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862,55	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2	8.862,55	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.778,88	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld	34.778,88	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.715,05	16.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** siehe bei 442900	1.424,81	1.000,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest,	624,10	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen ** Erstattungen der Krankenkassen und Rückzahlungen Entgeltvorschuss	70.666,14	15.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.037.630,38	4.275.140,00	5.128.952,00	5.040.855,00	5.040.805,00	5.040.805,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.593.917,36	5.263.000,00	5.552.433,00	6.806.514,00	6.949.171,00	7.059.456,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool	3.535.754,58	4.050.000,00	4.292.277,00	5.158.929,00	5.271.297,00	5.357.724,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.966,10	60.000,00	78.675,00	80.763,00	80.763,00	80.763,00
	502910 Sonstige - Vergütungen				51.213,00	49.585,00	50.577,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen				693,00	717,00	732,00
	503200 Arbeitnehmer	274.646,91	313.000,00	309.104,00	401.052,00	409.554,00	415.570,00
	503900 Sonstige				3.969,00	3.843,00	3.920,00
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	730.549,77	840.000,00	872.377,00	1.097.622,00	1.121.499,00	1.138.048,00
	504900 Sonstige				10.786,00	10.436,00	10.645,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige				1.487,00	1.477,00	1.477,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.182,78	444.240,00	571.440,00	678.440,00	678.440,00	678.440,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.238,18	96.600,00	95.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich	12.366,92	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.377,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig	141.742,77	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten	10.357,55	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524200 Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten	38.256,29	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh. 130 X 80	11.670,71	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €	6.274,93	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €	2.451,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €	5.577,88	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €	5.836,80	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.206,22					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Sprachförderung	1.826,00	1.800,00				
E11 Abschreibungen		132.640,00	129.973,00	128.137,00	125.718,00	120.636,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		101.456,00	98.057,00	98.056,00	98.054,00	95.005,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		27.821,00	28.553,00	26.718,00	24.301,00	22.268,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.537,15	240.000,00	240.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000,00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte	203.537,15	240.000,00	240.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.703,76	106.000,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt	3.236,39	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig ** anteilig nur für das 2. Halbjahr			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.177,44	4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	3.135,04	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.603,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	1.239,20	4.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf" ** anteilig nur für das 2. Halbjahr			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten	88.441,32	85.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
563900 Sonstiges ** Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 129,50					

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.206.341,05	6.185.880,00	6.715.646,00	8.076.891,00	8.217.129,00	8.322.332,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.168.710,67	- 1.910.740,00	- 1.586.694,00	- 3.036.036,00	- 3.176.324,00	- 3.281.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.168.710,67	- 1.910.740,00	- 1.586.694,00	- 3.036.036,00	- 3.176.324,00	- 3.281.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** --						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.310,50	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.196.021,17	- 1.955.740,00	- 1.621.694,00	- 3.071.036,00	- 3.211.324,00	- 3.316.527,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattg aus dem BUT
36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld
36500 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	siehe bei 442900
36500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest,
36500 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen der Krankenkassen und Rückzahlungen Entgeltvorschuss
36500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich
36500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig
36500 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten
36500 . 524200	Essenskosten	Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten
36500 . 524550	Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh.130 X 80
36500 . 524560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	110 x 80,00 €
36500 . 524570	Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	50 x 80,00 €
36500 . 524571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 80,00 €
36500 . 524580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 80,00 €
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,
36500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sprachförderung
36500 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte
36500 . 561250	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt
36500 . 561251	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig	anteilig nur für das 2. Halbjahr
36500 . 561285	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	anteilig nur für das 2. Halbjahr
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten
36500 . 563900	Sonstiges	Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten
36500 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.917.867,53	4.130.000,00	4.903.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	134.372,38	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis	3.783.495,15	4.100.000,00	4.853.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.787,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2	9.787,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.149,81	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung	35.149,81	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.379,46	16.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.022,07	1.000,00				
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert	524,67	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen ** Erstattungen der Krankenkassen	55.832,72	15.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.020.184,70	4.221.400,00	5.075.000,00	4.987.000,00	4.987.000,00	4.987.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.593.514,62	5.263.000,00	5.552.433,00	6.806.514,00	6.949.171,00	7.059.456,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool	3.535.351,84	4.050.000,00	4.292.277,00	5.158.929,00	5.271.297,00	5.357.724,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.966,10	60.000,00	78.675,00	80.763,00	80.763,00	80.763,00
702910 Sonstige - Vergütungen				51.213,00	49.585,00	50.577,00
702920 Sonstige - Leistungszulagen				693,00	717,00	732,00
703200 Arbeitnehmer	274.646,91	313.000,00	309.104,00	401.052,00	409.554,00	415.570,00
703900 Sonstige				3.969,00	3.843,00	3.920,00
704200 Arbeitnehmer	730.549,77	840.000,00	872.377,00	1.097.622,00	1.121.499,00	1.138.048,00
704900 Sonstige				10.786,00	10.436,00	10.645,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				1.487,00	1.477,00	1.477,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.361,13	444.240,00	571.440,00	678.440,00	678.440,00	678.440,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.312,88	96.600,00	95.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich	12.236,82	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.377,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie	143.407,76	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge	9.919,83	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724200 Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind	40.274,48	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh. 130 X 80	9.686,85	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €	6.126,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €	2.605,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €	4.441,31	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €	6.146,66	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Sprachförderung	1.826,00	1.800,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.537,15	240.000,00	240.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
741900 Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen	203.537,15	240.000,00	240.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98.627,26	106.000,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.551,68	11.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt	3.490,39	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.143,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl. Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf	88.441,32	85.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
763900 Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.214.040,16	6.053.240,00	6.585.673,00	7.948.754,00	8.091.411,00	8.201.696,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193.855,46	- 1.831.840,00	- 1.510.673,00	- 2.961.754,00	- 3.104.411,00	- 3.214.696,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.193.855,46	- 1.831.840,00	- 1.510.673,00	- 2.961.754,00	- 3.104.411,00	- 3.214.696,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.310,50	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.221.165,96	- 1.876.840,00	- 1.545.673,00	- 2.996.754,00	- 3.139.411,00	- 3.249.696,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.795,72	1.893.400,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.000,00	1.854.700,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.795,72					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss vom Kreis		38.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.795,72	1.893.400,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.273,61					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.273,61					

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	831.102,15	4.242.000,00	3.022.000,00	1.276.000,00	892.000,00	42.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	323.970,28					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.142,04					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Förderung wird noch geprüft				76.000,00		
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 ** Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)	41.565,68	42.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio. €	176.867,41	2.100.000,00	1.500.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen		450.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	156.789,48					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche			12.000,00	108.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft				50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ansatz für neue Bedarfsplanung und Vergabe	13.547,20	100.000,00	25.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Befestigung des Parkplatzes an der Kita Franken				50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** bislang mit Kosten von 2,16 Mio. € gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio. €, gemäß BA am 02.12.21	94.220,06	1.500.000,00	1.300.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz				50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstleistungen in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, voraussichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio. €		25.000,00	150.000,00	900.000,00	850.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.375,76	4.242.000,00	3.022.000,00	1.276.000,00	892.000,00	42.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.580,04	- 2.348.600,00	- 3.022.000,00	- 1.276.000,00	- 892.000,00	- 42.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.011.746,00	- 4.225.440,00	- 4.567.673,00	- 4.272.754,00	- 4.031.411,00	- 3.291.696,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.221.165,96	- 1.876.840,00	- 1.545.673,00	- 2.996.754,00	- 3.139.411,00	- 3.249.696,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.011.746,00	- 4.225.440,00	- 4.567.673,00	- 4.272.754,00	- 4.031.411,00	- 3.291.696,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis
36500.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500.641400	Beteiligung Essenskosten	zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung
36500.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert
36500.642900	von Sonstigen	Erstattungen der Krankenkassen
36500.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool
36500.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich
36500.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie
36500.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge
36500.724200	Essenskosten	Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind
36500.724550	Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh.130 X 80
36500.724560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	110 x 80,00 €
36500.724570	Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	50 x 80,00 €
36500.724571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 80,00 €
36500.724580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 80,00 €
36500.724800	Sonstige bezogene Leistungen	15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,
36500.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sprachförderung
36500.741900	Sonstige	Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen
36500.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt
36500.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf
36500.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--
36500.1.785710	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 von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)
36500.354.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€
36500.355.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21
36500.421.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Ansatz für neue Bedarfsplanung und Vergabe
36500.457.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss vom Kreis
36500.457.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.467.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstleistungen in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, voraussichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio. €
36500.468.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken
36500.482.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
36500.491.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche 2023- Fortführung des Projektes
36500.513.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Förderung wird noch geprüft
36500.538.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz
36500.539.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Befestigung des Parkplatzes an der Kita Franken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

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)		
Knust, Jutta (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfe: Förderung, Bezuschussung und Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Sach- und Personalkostenzuschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		
Qualitätsziele Bestmögliche Betreuung der Kinder		
Zielbeschreibung 25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder		

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

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.338,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.338,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
** Afa- Buchungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,41					
442900 von Sonstigen	106,41					

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.444,91	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,08	2.040,00	1.961,00	5.617,00	5.811,00	5.927,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.500,00	1.440,00	4.239,00	4.387,00	4.475,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				45,00	45,00	45,00
503200 Arbeitnehmer	111,60	120,00	112,00	329,00	340,00	347,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	406,68	420,00	409,00	1.000,00	1.035,00	1.056,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688,87	26.100,00	28.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.576,22	12.600,00	13.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	9.957,50	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.155,15	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein						
E11 Abschreibungen		4.614,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.614,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.630,51	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 an Sonstige	79.630,51	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.306,46	107.054,00	110.122,00	133.778,00	133.972,00	134.088,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.861,55	- 102.304,00	- 105.372,00	- 129.028,00	- 129.222,00	- 129.338,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.861,55	- 102.304,00	- 105.372,00	- 129.028,00	- 129.222,00	- 129.338,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.861,55	- 102.304,00	- 105.372,00	- 129.028,00	- 129.222,00	- 129.338,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT
36610 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Afa- Buchungen
36610 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein
36610 . 541900	an Sonstige	Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.338,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.338,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,41					
642900 von Sonstigen	106,41					

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.444,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.987,08	2.040,00	1.961,00	5.617,00	5.811,00	5.927,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.500,00	1.440,00	4.239,00	4.387,00	4.475,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				45,00	45,00	45,00
703200 Arbeitnehmer	111,60	120,00	112,00	329,00	340,00	347,00
704200 Arbeitnehmer	406,68	420,00	409,00	1.000,00	1.035,00	1.056,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				4,00	4,00	4,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,44	26.100,00	28.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.092,85	12.600,00	13.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.014,84	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.632,75	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.162,37	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	63,00					
741900 Sonstige	78.099,37	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.889,89	102.440,00	105.261,00	128.917,00	129.111,00	129.227,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 90.444,98	- 98.840,00	- 101.661,00	- 125.317,00	- 125.511,00	- 125.627,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT</i>
36610.729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein</i>
36610.741900	<i>Sonstige</i>	<i>Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

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)		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
Knust, Jutta (Schulen) Telefonnummer: 02642/90573-10		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.283,07	37.142,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022	28.283,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.142,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,05	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.622,05	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.905,12	43.142,00	42.641,00	42.641,00	42.641,00	42.641,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.323,85	125.700,00	112.160,00	121.732,00	125.943,00	128.432,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.581,75	96.000,00	86.180,00	87.335,00	90.392,00	92.199,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	1.600,00	1.565,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
502910 Sonstige - Vergütungen				5.892,00	6.099,00	6.221,00
503200 Arbeitnehmer	6.670,85	7.100,00	6.597,00	6.744,00	6.980,00	7.119,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	19.280,13	21.000,00	17.818,00	18.657,00	19.310,00	19.696,00
504900 Sonstige				1.664,00	1.722,00	1.757,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.851,92	163.000,00	174.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.648,33	77.600,00	89.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24.439,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.253,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinen genutzt wird.	19.282,79	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A	6.228,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		66.694,00	66.282,00	65.872,00	63.801,00	58.109,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		977,00	977,00	976,00	976,00	976,00
534500 mit Sportanlagen		57.849,00	57.820,00	57.816,00	56.719,00	51.597,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		125,00	125,00	40,00		
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.965,00	1.965,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.818,00	3.435,00	3.116,00	2.182,00	1.612,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.529,59	355.794,00	353.742,00	459.904,00	462.044,00	458.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.624,47	- 312.652,00	- 311.101,00	- 417.263,00	- 419.403,00	- 416.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.624,47	- 312.652,00	- 311.101,00	- 417.263,00	- 419.403,00	- 416.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.332,00	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.956,47	- 372.652,00	- 361.101,00	- 467.263,00	- 469.403,00	- 466.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022
42400 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)
42400 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinen genutzt wird.
42400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.669,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-	43.669,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009,49	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung	6.009,49	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.679,11	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.323,85	125.700,00	112.160,00	121.732,00	125.943,00	128.432,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.581,75	96.000,00	86.180,00	87.335,00	90.392,00	92.199,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	1.600,00	1.565,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
702910 Sonstige - Vergütungen				5.892,00	6.099,00	6.221,00
703200 Arbeitnehmer	6.670,85	7.100,00	6.597,00	6.744,00	6.980,00	7.119,00
704200 Arbeitnehmer	19.280,13	21.000,00	17.818,00	18.657,00	19.310,00	19.696,00
704900 Sonstige				1.664,00	1.722,00	1.757,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				90,00	90,00	90,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.202,70	163.000,00	174.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.708,79	77.600,00	89.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz	34.478,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.776,60	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	19.717,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	7.521,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.880,37	289.100,00	287.460,00	394.032,00	398.243,00	400.732,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.201,26	- 248.100,00	- 246.960,00	- 353.532,00	- 357.743,00	- 360.232,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.201,26	- 248.100,00	- 246.960,00	- 353.532,00	- 357.743,00	- 360.232,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.332,00	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.533,26	- 308.100,00	- 296.960,00	- 403.532,00	- 407.743,00	- 410.232,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		272.000,00	5.800.000,00	4.250.000,00	4.100.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land **vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land			5.800.000,00	4.250.000,00	4.100.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides		272.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.000,00	5.800.000,00	4.250.000,00	4.100.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.094,62					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	58.094,62					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.402.227,45	2.812.500,00	6.752.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	100.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		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	9.824,88					
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 ** 2022 - zusätzlich für zwei Defibrilatoren	8.980,40	2.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn Wiederaufbau einschliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme			400.000,00	500.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- beinhaltet Planungskosten 2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung	320.000,00	2.100.000,00	250.000,00	200.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes			250.000,00	250.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Fortführung des Projektes			1.900.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme			400.000,00	400.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bau einer Drei-Feld-Sporthalle, Förderumfang ist noch in Klärung			2.600.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen	20,00	680.000,00				

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren	856.407,67		820.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 95.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 85.000 € gemäß dem StR Beschluss zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 und dem in 2021 geschlossenen Vertrag.				95.000,00	95.000,00	95.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	206.994,50		95.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.322,07	2.812.500,00	6.752.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.460.322,07	- 2.540.500,00	- 952.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.691.855,33	- 2.848.600,00	- 1.248.960,00	- 503.532,00	- 507.743,00	- 510.232,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.533,26	- 308.100,00	- 296.960,00	- 403.532,00	- 407.743,00	- 410.232,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.691.855,33	- 2.848.600,00	- 1.248.960,00	- 503.532,00	- 507.743,00	- 510.232,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart -antellig-
42400.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung
42400.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz
42400.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf
42400.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf
42400.1.785710	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	2022 - zusätzlich für zwei Defibrilatoren
42400.36.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren
42400.195.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
42400.195.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2022- beinhaltet Planungskosten 2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung
42400.400.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 95.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 85.000 € gemäß dem StR Beschluss zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 und dem in 2021 geschlossenen Vertrag.
42400.437.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides
42400.437.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400.478.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>
42400.478.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Fortführung des Projektes</i>
42400.486.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>
42400.486.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Bau einer Drei-Feld-Sporthalle, Förderumfang ist noch in Klärung</i>
42400.487.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>
42400.487.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>2023- Fortführung der Maßnahme</i>
42400.492.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>
42400.492.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>2022- Beginn Wiederaufbau einchiesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme</i>
42400.498.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>
42400.498.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	-	12220	Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	-	12230	Personenstandswesen/ Standesamt	Pflichtaufgabe
4.	-	12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Pflichtaufgabe
5.	-	12310	Verkehrslenkung	Pflichtaufgabe
6.	-	12350	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
7.	-	12600	Brandschutz/Feuerwehr	Pflichtaufgabe
8.	-	12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	Pflichtaufgabe
9.	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
10.	-	57320	Kirchweihfeste	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Fachbereichsleitung 3		
Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-312		
Harst, Christian (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-313		
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:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.894,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900 Sonstige	13.717,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen						
432290 Entgelte - Sonstiges	20.176,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen						

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	1.989,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>**Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	533,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	533,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.416,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.179,58	83.100,00	57.865,00	57.304,00	59.289,00	60.463,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.468,46	63.500,00	44.586,00	43.998,00	45.538,00	46.449,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.582,24	1.700,00	940,00	540,00	540,00	540,00
503200 Arbeitnehmer	4.724,94	4.900,00	3.294,00	3.408,00	3.527,00	3.597,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	12.403,94	13.000,00	9.045,00	9.334,00	9.660,00	9.853,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				24,00	24,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.262,00	92.600,00	92.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.025,82	12.600,00	12.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	190,40					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.045,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>**incl.Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst</i>						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>**Straßenreinigung Karnevalssumzüge Sinzig, Bad Bodendorf, für 2021 wird die Ausgabe nicht eingeplant</i>						
E11 Abschreibungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887,42	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.538,95	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 651,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.329,00	178.089,00	153.854,00	169.293,00	171.278,00	172.452,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.912,58	- 142.089,00	- 117.854,00	- 133.293,00	- 135.278,00	- 136.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.912,58	- 142.089,00	- 117.854,00	- 133.293,00	- 135.278,00	- 136.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.626,50	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.539,08	- 167.089,00	- 132.854,00	- 148.293,00	- 150.278,00	- 151.452,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	Sonstige	Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen
12210 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattungen nach Einweisungsverfügungen
12210 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft
12210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	incl.Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst
12210 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalssumzüge Sinzig, Bad Bodendorf, für 2021 wird die Ausgabe nicht eingeplant

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.848,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
631900 Sonstige	11.023,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen</i>						
632290 Entgelte - Sonstiges	11.824,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen</i>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900 von Sonstigen	2.047,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.612,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.612,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.507,68	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.179,58	83.100,00	57.865,00	57.304,00	59.289,00	60.463,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.468,46	63.500,00	44.586,00	43.998,00	45.538,00	46.449,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.582,24	1.700,00	940,00	540,00	540,00	540,00
703200 Arbeitnehmer	4.724,94	4.900,00	3.294,00	3.408,00	3.527,00	3.597,00
704200 Arbeitnehmer	12.403,94	13.000,00	9.045,00	9.334,00	9.660,00	9.853,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				24,00	24,00	24,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.816,36	92.600,00	92.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.529,99	12.600,00	12.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	190,40					
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84.095,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>** incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst</i>						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig, Bad Bodendorf</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.009,94	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.009,94	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.005,88	177.700,00	153.465,00	168.904,00	170.889,00	172.063,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.498,20	- 141.700,00	- 117.465,00	- 132.904,00	- 134.889,00	- 136.063,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.498,20	- 141.700,00	- 117.465,00	- 132.904,00	- 134.889,00	- 136.063,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.626,50	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.124,70	- 166.700,00	- 132.465,00	- 147.904,00	- 149.889,00	- 151.063,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167.124,70	- 166.700,00	- 132.465,00	- 147.904,00	- 149.889,00	- 151.063,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.124,70	- 166.700,00	- 132.465,00	- 147.904,00	- 149.889,00	- 151.063,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 167.124,70	- 166.700,00	- 132.465,00	- 147.904,00	- 149.889,00	- 151.063,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210.631900	Sonstige	Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen
12210.632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattungen nach Einweisungsverfügungen
12210.642900	von Sonstigen	Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft
12210.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst
12210.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig, Bad Bodendorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kuendgen, Gudrun (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-352		
Roth, Beatrix (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-451		
Jülinger, Beate (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351		
Verbale Beschreibung		
An-, Ab-, Ummeldungen. Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten und sonstige Leistungen (z.B. Wehreffassungen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12220	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431900 Sonstige	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.322,65	57.100,00	182.792,00	211.233,00	218.525,00	222.838,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.484,02	14.100,00	139.985,00	162.888,00	168.589,00	171.961,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.373,36	2.500,00	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
503200 Arbeitnehmer	10.702,55	11.000,00	10.836,00	12.762,00	13.208,00	13.472,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	28.762,72	29.500,00	29.421,00	32.723,00	33.868,00	34.545,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,74	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise	57.252,74	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.575,39	127.600,00	253.292,00	281.733,00	289.025,00	293.338,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.038,39	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.038,39	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.038,39	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise
12220 . 563100	Büromaterial	speziell für die Erstellung von Ausweispapieren

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
631900 Sonstige	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.322,65	57.100,00	182.792,00	211.233,00	218.525,00	222.838,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.484,02	14.100,00	139.985,00	162.888,00	168.589,00	171.961,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.373,36	2.500,00	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
703200 Arbeitnehmer	10.702,55	11.000,00	10.836,00	12.762,00	13.208,00	13.472,00
704200 Arbeitnehmer	28.762,72	29.500,00	29.421,00	32.723,00	33.868,00	34.545,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.674,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	57.674,88					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.997,53	127.600,00	253.292,00	281.733,00	289.025,00	293.338,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 146.460,53	- 17.600,00	- 143.292,00	- 171.733,00	- 179.025,00	- 183.338,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220.763100 Büromaterial speziell für die Erstellung von Ausweispapieren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen/ Standesamt	2022 / 2023

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 (Standesamt) Telefonnummer: 02642/4001-340		
Jülicher, Beate (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351		
Gimnig, Martina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-341		
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		
Einwohner/innen der Stadt		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschliessungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12230	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.423,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
431900 Sonstige	30.423,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
**Standesamtsgebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.423,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.910,39	93.650,00	91.944,00	67.010,00	69.351,00	70.735,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	51.945,78	57.000,00	53.195,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.888,94	10.000,00	9.440,00	51.879,00	53.695,00	54.769,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		850,00	195,00	135,00	135,00	135,00	

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502920 Sonstige - Leistungszulagen						
503100 Beamte	25.000,00	23.000,00	26.400,00			
503200 Arbeitnehmer	848,95	800,00	730,00	9.642,00	9.980,00	10.179,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.226,72	2.000,00	1.984,00	5.336,00	5.523,00	5.634,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				18,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.664,28	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen	1.050,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.	1.614,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.929,02	97.150,00	96.444,00	71.510,00	73.851,00	75.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.505,92	- 66.150,00	- 65.444,00	- 40.510,00	- 42.851,00	- 44.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.505,92	- 66.150,00	- 65.444,00	- 40.510,00	- 42.851,00	- 44.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.505,92	- 67.150,00	- 66.444,00	- 41.510,00	- 43.851,00	- 45.235,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230 . 431900	Sonstige	Standesamtsgebühren
12230 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung der Trauzimmer
12230 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen
12230 . 563100	Büromaterial	Kauf von Stammbüchern etc.

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.333,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
631900 Sonstige ** Standesamtsgebühren	30.333,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.333,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.910,39	93.650,00	91.944,00	67.010,00	69.351,00	70.735,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	51.945,78	57.000,00	53.195,00			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.888,94	10.000,00	9.440,00	51.879,00	53.695,00	54.769,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		850,00	195,00	135,00	135,00	135,00
702920 Sonstige - Leistungszulagen						
703100 Beamte	25.000,00	23.000,00	26.400,00			
703200 Arbeitnehmer	848,95	800,00	730,00	9.642,00	9.980,00	10.179,00
704200 Arbeitnehmer	2.226,72	2.000,00	1.984,00	5.336,00	5.523,00	5.634,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				18,00	18,00	18,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.022,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.050,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.	1.972,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.287,21	97.150,00	96.444,00	71.510,00	73.851,00	75.235,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.954,11	- 66.150,00	- 65.444,00	- 40.510,00	- 42.851,00	- 44.235,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.954,11	- 66.150,00	- 65.444,00	- 40.510,00	- 42.851,00	- 44.235,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.954,11	- 67.150,00	- 66.444,00	- 41.510,00	- 43.851,00	- 45.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.954,11	- 67.150,00	- 66.444,00	- 41.510,00	- 43.851,00	- 45.235,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.954,11	- 67.150,00	- 66.444,00	- 41.510,00	- 43.851,00	- 45.235,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.954,11	- 67.150,00	- 66.444,00	- 41.510,00	- 43.851,00	- 45.235,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230.631900	Sonstige	Standesamtsgebühren
12230.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung der Trauzimmer
12230.763100	Büromaterial	Kauf von Stammbüchern etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2022 / 2023

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 (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-341		
Kelter, Alina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-330		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.007,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900 Sonstige	16.007,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.007,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.707,96	40.700,00	40.540,00	46.510,00	48.116,00	49.065,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.776,14	31.000,00	30.975,00	35.508,00	36.751,00	37.486,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,38	900,00	620,00	585,00	585,00	585,00	
503200 Arbeitnehmer	2.323,41	2.400,00	2.396,00	2.752,00	2.848,00	2.905,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.229,03	6.400,00	6.549,00	7.607,00	7.874,00	8.031,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				58,00	58,00	58,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.707,96	40.700,00	40.540,00	46.510,00	48.116,00	49.065,00	

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.700,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.700,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.700,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
631900 Sonstige	15.877,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.877,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.707,96	40.700,00	40.540,00	46.510,00	48.116,00	49.065,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.776,14	31.000,00	30.975,00	35.508,00	36.751,00	37.486,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,38	900,00	620,00	585,00	585,00	585,00
703200 Arbeitnehmer	2.323,41	2.400,00	2.396,00	2.752,00	2.848,00	2.905,00
704200 Arbeitnehmer	6.229,03	6.400,00	6.549,00	7.607,00	7.874,00	8.031,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				58,00	58,00	58,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.707,96	40.700,00	40.540,00	46.510,00	48.116,00	49.065,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.830,48	- 21.700,00	- 23.540,00	- 29.510,00	- 31.116,00	- 32.065,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Harst, Christian (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-313	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.736,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.736,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13					
442900 von Sonstigen	1.028,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.765,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.773,05	59.800,00	77.121,00	75.115,00	77.980,00	79.523,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.620,19	46.000,00	59.482,00	57.832,00	59.856,00	61.053,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	1.275,00	540,00	795,00	795,00
503200 Arbeitnehmer	3.372,57	3.600,00	4.370,00	4.477,00	4.633,00	4.726,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	8.780,29	9.300,00	11.994,00	12.266,00	12.696,00	12.949,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,25	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen	9.726,25	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		57,00	57,00	57,00	56,00	56,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		57,00	57,00	57,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.499,30	77.857,00	92.178,00	90.172,00	93.036,00	94.579,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.734,24	- 42.857,00	- 57.178,00	- 55.172,00	- 58.036,00	- 59.579,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.734,24	- 42.857,00	- 57.178,00	- 55.172,00	- 58.036,00	- 59.579,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.038,00	- 60.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.772,24	- 102.857,00	- 112.178,00	- 110.172,00	- 113.036,00	- 114.579,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310 . 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Verkehrszeichen und Beschilderungen
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.446,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.446,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13					
642900 von Sonstigen	1.028,13					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.475,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.773,05	59.800,00	77.121,00	75.115,00	77.980,00	79.523,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.620,19	46.000,00	59.482,00	57.832,00	59.856,00	61.053,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	1.275,00	540,00	795,00	795,00
703200 Arbeitnehmer	3.372,57	3.600,00	4.370,00	4.477,00	4.633,00	4.726,00
704200 Arbeitnehmer	8.780,29	9.300,00	11.994,00	12.266,00	12.696,00	12.949,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,79	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen	8.139,79	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.912,84	77.800,00	92.121,00	90.115,00	92.980,00	94.523,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.437,72	- 42.800,00	- 57.121,00	- 55.115,00	- 57.980,00	- 59.523,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.437,72	- 42.800,00	- 57.121,00	- 55.115,00	- 57.980,00	- 59.523,00

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.038,00	- 60.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.475,72	- 102.800,00	- 112.121,00	- 110.115,00	- 112.980,00	- 114.523,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.475,72	- 102.800,00	- 112.121,00	- 110.115,00	- 112.980,00	- 114.523,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.475,72	- 102.800,00	- 112.121,00	- 110.115,00	- 112.980,00	- 114.523,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.475,72	- 102.800,00	- 112.121,00	- 110.115,00	- 112.980,00	- 114.523,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Verkehrszeichen und Beschilderungen
--------------	---	-------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bertram, Andreas (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-320		
Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-312		
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:		
Beseitigung von Verkehrsstörungen		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	110.876,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	110.876,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<i>** Gebühren ruhender Verkehr</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.876,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.882,99	194.000,00	176.420,00	204.778,00	212.274,00	216.456,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	142.802,19	148.000,00	134.979,00	156.652,00	162.135,00	165.378,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.777,58	3.000,00	3.030,00	2.763,00	3.188,00	3.188,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.742,84	11.500,00	10.285,00	12.065,00	12.487,00	12.737,00
504200 <i>Arbeitnehmer, SV-Beitrag</i>	31.560,38	31.500,00	28.126,00	33.298,00	34.464,00	35.153,00

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	752,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.634,99	195.000,00	177.420,00	205.778,00	213.274,00	217.456,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.758,99	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.758,99	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.758,99	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Gebühren ruhender Verkehr
12350 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abschleppkosten

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	111.034,50	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Gebühren ruhender Verkehr	111.034,50	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.034,50	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.882,99	194.000,00	176.420,00	204.778,00	212.274,00	216.456,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	142.802,19	148.000,00	134.979,00	156.652,00	162.135,00	165.378,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.777,58	3.000,00	3.030,00	2.763,00	3.188,00	3.188,00
703200 Arbeitnehmer	11.742,84	11.500,00	10.285,00	12.065,00	12.487,00	12.737,00
704200 Arbeitnehmer	31.560,38	31.500,00	28.126,00	33.298,00	34.464,00	35.153,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.678,99	195.000,00	177.420,00	205.778,00	213.274,00	217.456,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.644,49	- 120.000,00	- 92.420,00	- 120.778,00	- 128.274,00	- 132.456,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Gebühren ruhender Verkehr
12350.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Abschleppkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz/Feuerwehr	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kelter, Alina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-330 Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Fachbereichsleitung 3		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.658,00	17.752,00	15.916,00	14.862,00	14.518,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.658,00	17.752,00	15.916,00	14.862,00	14.518,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.364,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364,53	23.158,00	23.252,00	21.416,00	20.362,00	20.018,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.067,24	52.300,00	32.680,00	61.779,00	62.944,00	63.633,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	4.487,00	27.999,00	27.999,00	27.999,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.220,04	22.000,00	21.536,00	25.677,00	26.576,00	27.107,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	879,02		425,00	450,00	450,00	450,00
503200 Arbeitnehmer	1.601,50	1.800,00	1.666,00	1.990,00	2.060,00	2.101,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.345,04	4.500,00	4.566,00	5.525,00	5.718,00	5.833,00
504900 Sonstige				98,00	101,00	103,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.477,55	91.100,00	96.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.994,04	25.300,00	25.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr	899,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.308,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.616,09	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.659,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen						
E11 Abschreibungen		91.945,00	91.897,00	73.665,00	67.497,00	62.645,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.971,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00
538100 Fahrzeuge		47.871,00	48.459,00	43.599,00	41.170,00	41.170,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		30.769,00	27.952,00	19.357,00	15.619,00	11.527,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.334,00	7.515,00	2.738,00	2.737,00	1.977,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.632,46	65.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.438,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.194,14	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.177,25	300.345,00	252.677,00	294.044,00	287.041,00	282.878,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.812,72	- 277.187,00	- 229.425,00	- 272.628,00	- 266.679,00	- 262.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.812,72	- 277.187,00	- 229.425,00	- 272.628,00	- 266.679,00	- 262.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.147,50	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.960,22	- 287.187,00	- 236.425,00	- 279.628,00	- 273.679,00	- 269.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 462700 Versicherungserstattungen Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Reinigungskosten für die Feuerwehr
	- Reinigung -	
12600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstauffälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen)
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.741,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,34	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.067,24	52.300,00	32.680,00	61.779,00	62.944,00	63.633,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	4.487,00	27.999,00	27.999,00	27.999,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.220,04	22.000,00	21.536,00	25.677,00	26.576,00	27.107,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	879,02		425,00	450,00	450,00	450,00
703200 Arbeitnehmer	1.601,50	1.800,00	1.666,00	1.990,00	2.060,00	2.101,00
704200 Arbeitnehmer	4.345,04	4.500,00	4.566,00	5.525,00	5.718,00	5.833,00
704900 Sonstige				98,00	101,00	103,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.745,12	91.100,00	96.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.751,12	25.300,00	25.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr	791,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.331,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.531,62	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.340,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstauffälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.563,01	65.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.715,69	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.847,32	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.375,37	208.400,00	160.780,00	220.379,00	219.544,00	220.233,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.634,03	- 197.900,00	- 155.280,00	- 214.879,00	- 214.044,00	- 214.733,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.634,03	- 197.900,00	- 155.280,00	- 214.879,00	- 214.044,00	- 214.733,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.147,50	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.781,53	- 207.900,00	- 162.280,00	- 221.879,00	- 221.044,00	- 221.733,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.442,00	605.500,00	75.500,00	146.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.292,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				41.000,00		
** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			70.000,00			
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		600.000,00				
** Zuschuss vom Land						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.150,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				100.000,00		
** Finanzierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkaufserlöses des alten Fahrzeuges						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.442,00	605.500,00	75.500,00	146.500,00	5.500,00	5.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	304.120,31	2.515.000,00	345.000,00	3.220.000,00	315.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			160.000,00			
** Erstattung der Kosten durch das Land werden zur Zeit noch ermittelt						
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				125.000,00	300.000,00	
** gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2023						
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				580.000,00		
** Kauf eines FFw-Fahrzeuges für Franken						
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	59.812,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** bishoriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.						
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			70.000,00			
** bishoriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.						

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.872,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ansatz für Planungskosten ; durch mögliche Standortverlagerung neues Baurecht erforderlich, daher in 2023 weitere Mittel in Höhe der in 2021 vorgesehenen Planungsansatz ;abhängig von neuer Bedarfsplanung und endgültiger Standortentscheidung sind, Höhe der VE 's in den Folgejahren daher noch nicht bezifferbar	239.435,99	2.500.000,00	100.000,00	2.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.120,31	2.515.000,00	345.000,00	3.220.000,00	315.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.678,31	- 1.909.500,00	- 269.500,00	- 3.073.500,00	- 309.500,00	- 9.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 422.459,84	- 2.117.400,00	- 431.780,00	- 3.295.379,00	- 530.544,00	- 231.233,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166.781,53	- 207.900,00	- 162.280,00	- 221.879,00	- 221.044,00	- 221.733,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 422.459,84	- 2.117.400,00	- 431.780,00	- 3.295.379,00	- 530.544,00	- 231.233,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600.662700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für die Feuerwehr
12600.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstaussfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen
12600.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen
12600.7.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges
12600.7.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Finanzierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkaufserlöses des alten Fahrzeuges
12600.7.785710	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 eines FFw-Fahrzeuges für Franken
12600.191.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land
12600.191.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Ansatz für Planungskosten ; durch mögliche Standortverlagerung neues Baurecht erforderlich, daher in 2023 weitere Mittel in Höhe der in 2021 vorgesehenen Planungsansatz ;abhängig von neuer Bedarfsplanung und endgültiger Standortentscheidung sind, Höhe der VE 's in den Folgejahren daher noch nicht bezifferbar
12600.516.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600.516.785710	<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>bisheriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.</i>
12600.517.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Erstattung der Kosten durch das Land werden zur Zeit noch ermittelt</i>
12600.536.785710	<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>gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2023</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Geron, Andreas (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-101		
Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Fachbereichsleitung 3		
Verbale Beschreibung		
Beseitigung von Schäden aufgrund der Flutkatastrophe vom 15.07.2021		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
108 Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		
107 Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12625	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				46.095,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen				35.357,00		
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				342,00		
502910 Sonstige - Vergütungen				2.655,00		

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer				1.137,00		
503900 Sonstige				206,00		
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag				5.648,00		
504900 Sonstige				750,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				46.095,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 46.095,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 46.095,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				- 46.095,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen				46.095,00		
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen				35.357,00		
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				342,00		
702910 Sonstige - Vergütungen				2.655,00		
703200 Arbeitnehmer				1.137,00		
703900 Sonstige				206,00		
704200 Arbeitnehmer				5.648,00		
704900 Sonstige				750,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				46.095,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				- 46.095,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 46.095,00		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 46.095,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200.000,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.200.000,00			
** Finanzierung des Projektes durch die Aktion "Deutschland hilft"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			4.200.000,00			
** Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				- 46.095,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 46.095,00		
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00				- 46.095,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

12625.475.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Finanzierung des Projektes durch die Aktion "Deutschland hilft"
12625.475.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

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 (Standesamt) Telefonnummer: 02642/4001-340		
Gimnig, Martina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-341		
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		
Zielgruppe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.407,60	3.925,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.407,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.913,00	113.593,00	109.110,00	102.813,00	96.232,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		116.913,00	113.593,00	109.110,00	102.813,00	96.232,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.988,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441500 Bestattungswesen <i>** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten, Erträge unter Vorbehalt der anstehenden Kalkulation der Friedhofsgebühren</i>	72.988,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen <i>** Geringere Zuschüsse zu erwarten</i>	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.600,60	212.338,00	208.618,00	204.135,00	197.838,00	191.257,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.327,51	28.780,00	27.740,00	8.006,00	8.287,00	8.453,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.986,46	14.500,00	13.299,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.718,00	6.000,00	5.760,00			
502910 Sonstige - Vergütungen				5.888,00	6.094,00	6.216,00
503100 Beamte	6.500,00	6.100,00	6.600,00			
503200 Arbeitnehmer	457,25	480,00	446,00			
503900 Sonstige				456,00	472,00	482,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.665,80	1.700,00	1.635,00			
504900 Sonstige				1.662,00	1.721,00	1.755,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.580,52	70.100,00	84.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.314,90	15.100,00	18.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** incl. Betriebsmittel für ELMO</i> <i>Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen</i>	30.088,92	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.248,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.928,25	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen		27.735,00	38.846,00	38.487,00	38.080,00	37.805,00
534600 mit Gartenanlagen		300,00	475,00	475,00	475,00	475,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		16.769,00	16.719,00	16.719,00	16.710,00	16.626,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
538100 Fahrzeuge		2.206,00	12.502,00	12.501,00	12.500,00	12.500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.900,00	5.805,00	5.447,00	5.050,00	4.859,00
539900 Sonstige Abschreibungen		714,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.197,84	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe</i>	21.477,84		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.105,87	127.365,00	153.436,00	137.343,00	137.217,00	137.108,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.505,27	84.973,00	55.182,00	66.792,00	60.621,00	54.149,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.505,27	84.973,00	55.182,00	66.792,00	60.621,00	54.149,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.291,11	- 227.300,00	- 229.600,00	- 229.600,00	- 229.600,00	- 229.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.796,38	- 142.327,00	- 174.418,00	- 162.808,00	- 168.979,00	- 175.451,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 441500	Bestattungswesen	Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten, Erträge unter Vorbehalt der anstehenden Kalkulation der Friedhofsgebühren
55300 . 442900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	incl. Betriebsmittel für ELMO Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 562590 *Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*
Aufwendungen - Sonstige

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.407,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.407,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.917,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500 Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten	76.917,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungerstattungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.529,77	92.800,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.552,51	28.780,00	27.740,00	8.006,00	8.287,00	8.453,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	12.986,46	14.500,00	13.299,00			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.943,00	6.000,00	5.760,00			
702910 Sonstige - Vergütungen				5.888,00	6.094,00	6.216,00
703100 Beamte	6.500,00	6.100,00	6.600,00			
703200 Arbeitnehmer	457,25	480,00	446,00			
703900 Sonstige				456,00	472,00	482,00
704200 Arbeitnehmer	1.665,80	1.700,00	1.635,00			
704900 Sonstige				1.662,00	1.721,00	1.755,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.864,73	70.100,00	84.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.669,28	15.100,00	18.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** incl. Betriebsmittel für ELMO	32.919,85	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.700,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.574,95	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.135,44	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	18.415,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.552,68	99.630,00	114.590,00	98.856,00	99.137,00	99.303,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.022,91	- 6.830,00	- 22.190,00	- 6.456,00	- 6.737,00	- 6.903,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.022,91	- 6.830,00	- 22.190,00	- 6.456,00	- 6.737,00	- 6.903,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.291,11	- 227.300,00	- 229.600,00	- 229.600,00	- 229.600,00	- 229.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.314,02	- 234.130,00	- 251.790,00	- 236.056,00	- 236.337,00	- 236.503,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.272,23	2.500,00	35.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	112.511,98					
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	3.257,81	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ansatz wurde gekürzt				45.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023				50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung eines Rasenfeldes	13.992,83					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	69.509,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.272,23	2.500,00	35.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.796,89	127.500,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.110,91	- 106.630,00	- 156.790,00	- 236.056,00	- 141.337,00	- 141.503,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 246.314,02	- 234.130,00	- 251.790,00	- 236.056,00	- 236.337,00	- 236.503,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 312.110,91	- 106.630,00	- 156.790,00	- 236.056,00	- 141.337,00	- 141.503,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.641500	Bestattungswesen	Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten
55300.642900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>incl. Betriebsmittel für ELMO</i>
55300.1.785710	<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 wurde gekürzt</i>
55300.88.785710	<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>Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen</i>
55300.357.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Gestaltung eines Rasenfeldes</i>
55300.462.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren</i>
55300.534.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kirchweihfeste	2022 / 2023

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)		
Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Fachbereichsleitung 3		
Harst, Christian (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-313		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,00					
442900 von Sonstigen	1.074,00					

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen</i>	1.238,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.224,00	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.388,00	- 10.254,00	- 8.254,00	- 8.254,00	- 8.254,00	- 8.254,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen</i>
----------------	---	---

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,00					
642900 <i>von Sonstigen</i>	1.074,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen</i>	1.673,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 599,26					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599,26					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.224,00	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.823,26	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.823,26	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.823,26	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.823,26	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen
--------------	--	--

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11410	Bauliche Unterhaltung	Funktionsaufgabe
2.	-	11430	Baubetriebshof	Freiwillige Aufgabe
3.	-	11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	Funktionsaufgabe
4.	-	36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	Freiwillige Aufgabe
5.	-	51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	Pflichtaufgabe
6.	-	52100	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
7.	-	54100	Straßen, Wege, Plätze	Pflichtaufgabe
8.	-	55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
9.	-	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
10.	-	57330	Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Bauliche Unterhaltung	2022 / 2023

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 (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-541		
Schlich, Rainer (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-542		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530		
Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
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:		
Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.)		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
12 Erhaltung der Bausubstanz unter Beachtung 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Vorkaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,72					
442900 von Sonstigen	3.129,72					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.754,48	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462700 Versicherungserstattungen	3.754,48	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.884,20	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.053,66	295.450,00	416.199,00	436.927,00	427.533,00	434.939,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.139,74	220.000,00	273.550,00	293.828,00	288.527,00	294.297,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.823,74	4.200,00	4.895,00	5.080,00	4.630,00	4.630,00
503100 Beamte		1.750,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
503200 Arbeitnehmer	16.668,93	18.500,00	23.125,00	23.339,00	22.358,00	22.806,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	43.421,25	47.500,00	62.129,00	62.020,00	59.358,00	60.546,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.232,00	323.000,00	476.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	414.330,43	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.901,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			45.400,00			
** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			60.000,00			
** Sperrvermerk, Planungskosten und Wirtschaftlichkeitsprüfung zu PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden						
E11 Abschreibungen		32.816,00	32.842,00	32.842,00	32.840,00	25.933,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.795,00	
534500 mit Sportanlagen		3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	2.705,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.684,00	14.683,00	14.683,00	14.683,00	14.683,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.142,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 448,59					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 448,59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.837,07	651.266,00	925.441,00	840.769,00	831.373,00	831.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 675.952,87	- 626.266,00	- 905.441,00	- 820.769,00	- 811.373,00	- 811.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 675.952,87	- 626.266,00	- 905.441,00	- 820.769,00	- 811.373,00	- 811.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.358,31	- 63.800,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 753.311,18	- 690.066,00	- 964.441,00	- 879.769,00	- 870.373,00	- 870.872,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)
11410 . 462700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden
11410 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser
11410 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11410 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater
11410 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Sperrvermerk, Planungskosten und Wirtschaftlichkeitsprüfung zu PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
642900 von Sonstigen	600,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.388,01	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
662700 Versicherungserstattungen	4.388,01	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988,01	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.053,66	295.450,00	416.199,00	436.927,00	427.533,00	434.939,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.139,74	220.000,00	273.550,00	293.828,00	288.527,00	294.297,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.823,74	4.200,00	4.895,00	5.080,00	4.630,00	4.630,00
703100 Beamte		1.750,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
703200 Arbeitnehmer	16.668,93	18.500,00	23.125,00	23.339,00	22.358,00	22.806,00
704200 Arbeitnehmer	43.421,25	47.500,00	62.129,00	62.020,00	59.358,00	60.546,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				160,00	160,00	160,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.685,16	323.000,00	476.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395.718,79	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.966,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser						
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			45.400,00			
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			60.000,00			

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.738,82	618.450,00	892.599,00	807.927,00	798.533,00	805.939,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 659.750,81	- 593.450,00	- 872.599,00	- 787.927,00	- 778.533,00	- 785.939,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 659.750,81	- 593.450,00	- 872.599,00	- 787.927,00	- 778.533,00	- 785.939,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.358,31	- 63.800,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 737.109,12	- 657.250,00	- 931.599,00	- 846.927,00	- 837.533,00	- 844.939,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00	500.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000,00	500.000,00		
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	500.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.658,71	90.000,00	320.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	255,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	6.677,71					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		80.000,00				
** Abriss des Gebäudes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	6.726,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			10.000,00			
** mit Sperrvermerk, da Standortfrage noch ungeklärt ist						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			300.000,00	500.000,00		
** Planungs- und Projektsteuerungskosten sowie Schadenskartierung						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau						
** Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.658,71	90.000,00	320.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.658,71	- 90.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 750.767,83	- 747.250,00	- 951.599,00	- 856.927,00	- 847.533,00	- 854.939,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 737.109,12	- 657.250,00	- 931.599,00	- 846.927,00	- 837.533,00	- 844.939,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 750.767,83	- 747.250,00	- 951.599,00	- 856.927,00	- 847.533,00	- 854.939,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410.662700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11410.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden
11410.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser
11410.139.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen
11410.376.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept
11410.453.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Abriss des Gebäudes
11410.480.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
11410.480.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Planungs- und Projektsteuerungskosten sowie Schadenskartierung
11410.515.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, da Standortfrage noch ungeklärt ist

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Baubetriebshof	2022 / 2023

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)	
Fuchs, Gregor (Bauhof) Telefonnummer: 02642/3089376	
Söte, Christoph (Bauhof) Telefonnummer: 02642/3089377	
Meyer, Dirk (Bauhof) 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-/Auftragnehmerverhältnis (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.251,25					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.251,25					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.467,41					

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen	4.643,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.386,10	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090.663,26	1.113.500,00	1.153.066,00	1.309.164,00	1.384.994,00	1.412.253,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	833.451,89	855.000,00	882.452,00	995.043,00	1.054.701,00	1.075.795,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.404,60	18.000,00	18.345,00	20.943,00	21.393,00	21.393,00
502910 Sonstige - Vergütungen				2.468,00	1.242,00	1.267,00
503200 Arbeitnehmer	66.224,20	62.500,00	67.453,00	78.694,00	83.372,00	85.040,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	173.582,57	178.000,00	184.816,00	210.614,00	223.230,00	227.695,00
504900 Sonstige				697,00	351,00	358,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				705,00	705,00	705,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.516,95	127.600,00	182.100,00	175.100,00	165.100,00	165.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.199,29	31.600,00	33.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.589,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67.825,29	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen	17.903,13	20.000,00	68.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz ** Bewirtschaftung Kompostplatz				15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		50.898,00	41.159,00	29.876,00	25.459,00	23.633,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
538100 Fahrzeuge		36.304,00	26.701,00	16.297,00	12.783,00	12.439,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		6.442,00	6.307,00	5.428,00	4.525,00	3.514,00
539900 Sonstige Abschreibungen		835,00	834,00	834,00	834,00	363,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.755,75	15.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)	7.755,75	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.935,96	1.306.998,00	1.421.325,00	1.551.140,00	1.612.553,00	1.637.986,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.195.549,86	- 1.256.998,00	- 1.376.325,00	- 1.506.140,00	- 1.567.553,00	- 1.592.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.195.549,86	- 1.256.998,00	- 1.376.325,00	- 1.506.140,00	- 1.567.553,00	- 1.592.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	941.571,87	1.226.984,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253.977,99	- 30.014,00	- 221.625,00	- 351.440,00	- 412.853,00	- 438.286,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen
11430 . 523701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz	Bewirtschaftung Kompostplatz
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof
11430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.765,79					
642900 von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen	5.327,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.117,09	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.088.058,85	1.113.500,00	1.153.066,00	1.309.164,00	1.384.994,00	1.412.253,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	830.847,48	855.000,00	882.452,00	995.043,00	1.054.701,00	1.075.795,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.404,60	18.000,00	18.345,00	20.943,00	21.393,00	21.393,00
702910 Sonstige - Vergütungen				2.468,00	1.242,00	1.267,00
703200 Arbeitnehmer	66.224,20	62.500,00	67.453,00	78.694,00	83.372,00	85.040,00
704200 Arbeitnehmer	173.582,57	178.000,00	184.816,00	210.614,00	223.230,00	227.695,00
704900 Sonstige				697,00	351,00	358,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				705,00	705,00	705,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.401,61	127.600,00	182.100,00	175.100,00	165.100,00	165.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.599,39	31.600,00	33.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.593,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.676,53	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.532,54	20.000,00	68.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz				15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.827,94	15.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)	7.827,94	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.288,40	1.256.100,00	1.380.166,00	1.521.264,00	1.587.094,00	1.614.353,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191.171,31	- 1.206.100,00	- 1.335.166,00	- 1.476.264,00	- 1.542.094,00	- 1.569.353,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.191.171,31	- 1.206.100,00	- 1.335.166,00	- 1.476.264,00	- 1.542.094,00	- 1.569.353,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.571,87	1.226.984,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.599,44	20.884,00	- 180.466,00	- 321.564,00	- 387.394,00	- 414.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.805,57	28.000,00	201.000,00	213.000,00	10.000,00	10.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten zur Erweiterung des Bauhof-Gebäudes, notwendige Erweiterung der Raumkapazität				25.000,00		

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Beschaffung Werkzeuge und Geräte	5.851,22	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des Fuhrparks, Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford-Transit, Doppelkabiner mit 56.000€ und VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €. in 2023- mit Sperrvermerk Anschaffung Mercedes Sprinter mit Aufbau zur Reinigung der Sinkkästen		18.000,00	126.000,00	178.000,00		
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	141,33					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.813,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.805,57	28.000,00	201.000,00	213.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.805,57	- 28.000,00	- 201.000,00	- 213.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.405,01	- 7.116,00	- 381.466,00	- 534.564,00	- 397.394,00	- 424.653,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 249.599,44	20.884,00	- 180.466,00	- 321.564,00	- 387.394,00	- 414.653,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 257.405,01	- 7.116,00	- 381.466,00	- 534.564,00	- 397.394,00	- 424.653,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Zahlungen von Privatpersonen</i>
11430.761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)</i>
11430.798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes</i>
11430.1.785710	<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>Beschaffung Werkzeuge und Geräte</i>
11430.88.785710	<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 des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford-Transit, Doppelkabiner mit 56.000€ und VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €.</i>
11430.455.785710	<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>in 2023- mit Sperrvermerk Anschaffung Mercedes Sprinter mit Aufbau zur Reinigung der Sinkkästen</i> <i>Erneuerung des Fuhrparks, Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)</i>
11430.506.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>Planungskosten zur Erweiterung des Bauhof-Gebäudes, notwendige Erweiterung der Raumkapazität</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	2022 / 2023

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 (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-541	
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540	
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.935,62	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
441200 Mieten und Pachten	216.935,62	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
** Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.935,62	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.645,70	34.000,00	32.792,00	31.046,00	32.122,00	32.757,00	

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	8.303,41	22.500,00	25.280,00	23.829,00	24.663,00	25.156,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			433,00	315,00	315,00	315,00
503100 Beamte		1.750,00				
503200 Arbeitnehmer	637,76	1.750,00	1.922,00	1.846,00	1.911,00	1.949,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.704,53	4.500,00	5.157,00	5.056,00	5.233,00	5.337,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.337,84	47.000,00	50.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.337,84	47.000,00	50.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
E11 Abschreibungen		13.578,00	13.305,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
534100 mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.242,00	11.242,00	11.242,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		407,00	134,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.140,84					
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	191,89					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	-23.332,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.842,70	94.578,00	96.597,00	123.716,00	124.792,00	125.427,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.092,92	115.422,00	88.403,00	61.284,00	60.208,00	59.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	180.092,92	115.422,00	88.403,00	61.284,00	60.208,00	59.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	180.092,92	115.422,00	88.403,00	61.284,00	60.208,00	59.573,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str.
11470 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.953,42	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
641200 Mieten und Pachten	214.953,42	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.953,42	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.645,70	34.000,00	32.792,00	31.046,00	32.122,00	32.757,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt		3.500,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	8.303,41	22.500,00	25.280,00	23.829,00	24.663,00	25.156,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			433,00	315,00	315,00	315,00
703100 Beamte		1.750,00				
703200 Arbeitnehmer	637,76	1.750,00	1.922,00	1.846,00	1.911,00	1.949,00
704200 Arbeitnehmer	1.704,53	4.500,00	5.157,00	5.056,00	5.233,00	5.337,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,65	47.000,00	50.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.233,65	47.000,00	50.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	191,89					
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	191,89					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.071,24	81.000,00	83.292,00	110.546,00	111.622,00	112.257,00

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.882,18	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.882,18	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.882,18	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	216,54					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216,54					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.665,64	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.882,18	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	157.665,64	129.000,00	101.708,00	74.454,00	73.378,00	72.743,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11470.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	2022 / 2023

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)		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
Meuer, Markus (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642 - 4001-520		
Verbale Beschreibung		
Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschl 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,70	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.779,70	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	6.819,46 6.819,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.599,16	9.500,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	28.587,17 23.849,17 4.738,00	35.600,00 30.500,00 5.100,00	33.388,00 27.402,00 5.536,00	34.495,00 27.981,00 6.064,00	35.687,00 28.961,00 6.276,00	36.392,00 29.540,00 6.402,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	71.002,39 1.075,67 59.508,82 10.417,90	42.300,00 1.300,00 35.000,00 6.000,00	42.800,00 1.800,00 35.000,00 6.000,00	43.800,00 2.800,00 35.000,00 6.000,00	43.800,00 2.800,00 35.000,00 6.000,00	43.800,00 2.800,00 35.000,00 6.000,00
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung 538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere 539900 Sonstige Abschreibungen		46.318,00 706,00 1.134,00 33.313,00 2.350,00 7.450,00 1.365,00	44.488,00 706,00 1.134,00 31.500,00 2.333,00 7.450,00 1.365,00	43.662,00 706,00 1.134,00 30.674,00 2.333,00 7.450,00 1.365,00	41.778,00 706,00 1.134,00 28.943,00 2.180,00 7.450,00 1.365,00	39.232,00 705,00 1.134,00 28.301,00 1.427,00 7.450,00 215,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß	1.010,34 1.010,34	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,87 111,87	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.711,77	127.218,00	123.676,00	124.957,00	124.265,00	122.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.112,61	- 117.718,00	- 115.676,00	- 115.457,00	- 114.765,00	- 112.924,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.112,61	- 117.718,00	- 115.676,00	- 115.457,00	- 114.765,00	- 112.924,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.161,25 126.161,25	90.000,00 90.000,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.161,25	- 90.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 217.273,86	- 207.718,00	- 223.676,00	- 223.457,00	- 222.765,00	- 220.924,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher
36620 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	erhöhter Unterhaltungsaufwand
36620 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 Mieten und Pachten ** Miete Minigolfclub	2.699,70 2.699,70	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.699,70	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.587,17	35.600,00	33.388,00	34.495,00	35.687,00	36.392,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.849,17	30.500,00	27.402,00	27.981,00	28.961,00	29.540,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			450,00	450,00	450,00	450,00
704200 Arbeitnehmer	4.738,00	5.100,00	5.536,00	6.064,00	6.276,00	6.402,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.891,45	42.300,00	42.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.075,67	1.300,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	51.868,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** erhöhter Unterhaltungsaufwand						
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	11.947,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.010,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.010,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schwanenteich Zuschuß						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	111,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.600,83	80.900,00	79.188,00	81.295,00	82.487,00	83.192,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.901,13	- 79.400,00	- 79.188,00	- 79.795,00	- 80.987,00	- 81.692,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.901,13	- 79.400,00	- 79.188,00	- 79.795,00	- 80.987,00	- 81.692,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.161,25	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.161,25	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.161,25	- 90.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.062,38	- 169.400,00	- 187.188,00	- 187.795,00	- 188.987,00	- 189.692,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			922.000,00	82.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			922.000,00	82.000,00		
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			922.000,00	82.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.945,02					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.945,02					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.797,24	35.000,00	957.000,00	247.000,00	35.000,00	35.000,00
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	27.587,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)						
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	33.246,17					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.963,86		922.000,00	82.000,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Spielplatz ist anstatt des Brühlsweges in HH für 2023 aufgenommen, Neuplanung des Spielplatzes, Haushaltsmittel mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Festlegung der Planungen für diese Projekt				60.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Neuplanung des Spielplatzes				70.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.742,26	35.000,00	957.000,00	247.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.742,26	- 35.000,00	- 35.000,00	- 165.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 283.804,64	- 204.400,00	- 222.188,00	- 352.795,00	- 223.987,00	- 224.692,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 218.062,38	- 169.400,00	- 187.188,00	- 187.795,00	- 188.987,00	- 189.692,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 283.804,64	- 204.400,00	- 222.188,00	- 352.795,00	- 223.987,00	- 224.692,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620.641200	Mieten und Pachten	Miete Minigolfclub
36620.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	erhöhter Unterhaltungsaufwand
36620.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß
36620.1.785710	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	Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)
36620.458.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
36620.495.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
36620.496.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
36620.497.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
36620.507.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
36620.509.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Neuplanung des Spielplatzes
36620.537.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Spielplatz ist anstatt des Brühlsweges in HH für 2023 aufgenommen, Neuplanung des Spielplatzes, Haushaltsmittel mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Festlegung der Planungen für diese Projekt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	2022 / 2023

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 5) Telefonnummer: 02642/4001-510 Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00	4.303,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
**Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00	4.303,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.553,31	40.500,00	39.473,00	51.833,00	51.833,00	51.833,00
502110 Beamte - Dienstbezüge				35.195,00	35.195,00	35.195,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.448,14	31.000,00	30.510,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	900,00	425,00			
503100 Beamte				16.500,00	16.500,00	16.500,00
503200 Arbeitnehmer	2.327,55	2.400,00	2.365,00			
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.986,50	6.200,00	6.173,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,24	2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.918,24	2.000,00				
** Ab 2022 unter 28100-523120						
E11 Abschreibungen		24.225,00	24.225,00	24.225,00	24.224,00	24.222,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.385,00
537200 Kulturdenkmäler		3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00
539900 Sonstige Abschreibungen		467,00	467,00	467,00	466,00	465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.071,74	190.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.464,23	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert						
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.354,83	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Auslauf der Stadtsanierung, Schlussrechnungen der ADD noch offen, Widersprüche noch offen						
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	13.402,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	850,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.543,29	256.725,00	211.198,00	223.558,00	223.557,00	223.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.543,29	- 214.622,00	- 169.095,00	- 181.455,00	- 181.454,00	- 219.252,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.056,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
472000 Stundungszinsen	158,46					
479900 Sonstige	898,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.056,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.486,66	- 213.722,00	- 168.195,00	- 180.555,00	- 180.554,00	- 218.352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.486,66	- 213.722,00	- 168.195,00	- 180.555,00	- 180.554,00	- 218.352,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %
51100 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2022 unter 28100-523120
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bedarf zum Stadtbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtbauprogramm von Gremien gefordert
51100 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Auslauf der Stadtsanierung, Schlussrechnungen der ADD noch offen, Widersprüche noch offen
51100 . 562591	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau	Stadtbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtbau" erforderlich sind

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
**Landeszuschüsse zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.553,31	40.500,00	39.473,00	51.833,00	51.833,00	51.833,00
702110 Beamte - Dienstbezüge				35.195,00	35.195,00	35.195,00
702120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.448,14	31.000,00	30.510,00			
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12	900,00	425,00			
703100 Beamte				16.500,00	16.500,00	16.500,00
703200 Arbeitnehmer	2.327,55	2.400,00	2.365,00			
704200 Arbeitnehmer	5.986,50	6.200,00	6.173,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,84	2.000,00				
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.887,84	2.000,00				
**Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuze u.a.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	109.210,66	190.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	83.324,45	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
**erhöhter Bedarf zum Stadtbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtbauprogramm von Gremien gefordert						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.454,08	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen						
762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau	16.432,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**Stadtbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtbau" erforderlich sind						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.651,81	232.500,00	186.973,00	199.333,00	199.333,00	199.333,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.651,81	- 190.500,00	- 144.973,00	- 157.333,00	- 157.333,00	- 195.133,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
672000 Stundungszinsen	106,69					
679900 Sonstige	898,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
**Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.004,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.646,95	- 189.600,00	- 144.073,00	- 156.433,00	- 156.433,00	- 194.233,00

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.646,95	- 189.600,00	- 144.073,00	- 156.433,00	- 156.433,00	- 194.233,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30.511,90 30.511,90					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.005,79 2.005,79					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.517,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung Sanierungskonzept	1.759,12		25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,12		25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.758,57	2.900,00	- 22.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.888,38	- 186.700,00	- 166.173,00	- 153.533,00	- 153.533,00	- 191.333,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.646,95	- 189.600,00	- 144.073,00	- 156.433,00	- 156.433,00	- 194.233,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 123.888,38	- 186.700,00	- 166.173,00	- 153.533,00	- 153.533,00	- 191.333,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %
51100.679900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuze u.a.
51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert
51100.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen
51100.762591	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind
51100.45.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Fortführung Sanierungskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2022 / 2023

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 5) Telefonnummer: 02642/4001-510 Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. Stellplatzabläseverträge, 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		
Zielbeschreibung		
114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		

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

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,17	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) ** Gebühren v. Bu-St. 51100 künftig hier vereinnahmt	11.707,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.707,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.502,92	115.700,00	64.896,00	190.157,00	194.926,00	197.745,00
502110 Beamte - Dienstbezüge				35.195,00	35.195,00	35.195,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.239,32	89.000,00	50.015,00	105.692,00	109.392,00	111.579,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.196,83	1.300,00	740,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
503100 Beamte				16.500,00	16.500,00	16.500,00
503200 Arbeitnehmer	6.616,66	6.900,00	3.874,00	8.164,00	8.450,00	8.619,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	17.450,11	18.500,00	10.267,00	22.353,00	23.136,00	23.599,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.502,92	115.700,00	64.896,00	190.157,00	194.926,00	197.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.795,75	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.795,75	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.795,75	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.657,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Gebühren v. Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.657,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.502,92	115.700,00	64.896,00	190.157,00	194.926,00	197.745,00
702110 Beamte - Dienstbezüge				35.195,00	35.195,00	35.195,00
702120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.239,32	89.000,00	50.015,00	105.692,00	109.392,00	111.579,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.196,83	1.300,00	740,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
703100 Beamte				16.500,00	16.500,00	16.500,00
703200 Arbeitnehmer	6.616,66	6.900,00	3.874,00	8.164,00	8.450,00	8.619,00
704200 Arbeitnehmer	17.450,11	18.500,00	10.267,00	22.353,00	23.136,00	23.599,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.502,92	115.700,00	64.896,00	190.157,00	194.926,00	197.745,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 105.845,51	- 110.700,00	- 59.896,00	- 185.157,00	- 189.926,00	- 192.745,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen, Wege, Plätze	2022 / 2023

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)		
Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Nürnberg, Franz (Stadtwerke) Telefonnummer: 02642/4001-698		
Braun, Stephan (Forst) Telefonnummer: 02642/3089377		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
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		
Zielgruppe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.031.112,00	1.029.740,00	1.028.156,00	1.027.077,00	990.288,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.031.112,00	1.029.740,00	1.028.156,00	1.027.077,00	990.288,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.845,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung	25.845,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.567,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	18.567,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700 Versichererstattungen ** Schadensfälle	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.105,54	1.072.112,00	1.070.740,00	1.069.156,00	1.068.077,00	1.031.288,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.305,67	79.400,00	51.278,00	51.716,00	45.961,00	46.267,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)		35.500,00	20.515,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
502120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.954,42	26.000,00	15.655,00	6.598,00	1.863,00	1.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			85,00	90,00		
502910 Sonstige - Vergütungen				9.462,00	9.793,00	9.989,00
503100 Beamte		9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
503200 Arbeitnehmer	2.875,66	1.900,00	703,00	372,00		
503900 Sonstige				362,00	375,00	382,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.475,59	7.000,00	4.120,00	1.522,00	526,00	537,00
504900 Sonstige				2.672,00	2.766,00	2.821,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.692,58	1.040.500,00	1.190.000,00	1.325.500,00	1.275.500,00	1.235.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	193.483,10	226.500,00	225.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	34.413,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	19.196,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen	351.683,69	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck und Abfallbehälter, in 2022 einmaliger Mehraufwand für Erstellung Bauwerksübersicht inkl. Bewertung der Verkehrssicherung	333.928,58	335.000,00	400.000,00	240.000,00	190.000,00	190.000,00
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün ** Unterhaltung des Straßenbegleitgrün				150.000,00	150.000,00	150.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee	25.850,40	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung an Dienstleister- Unternehmervergütung Str.-Reinigung (45.000 €) und an Caigos GmbH, Auftrag zur Datenerfassung zur Einf. des WKB (55.500€) gem. HA vom 29.11.2021	46.337,61	45.000,00	100.500,00	45.000,00	45.000,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		1.632.473,00	1.622.781,00	1.617.250,00	1.609.709,00	1.564.549,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		56.699,00	53.992,00	53.992,00	53.991,00	53.990,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534400 mit Kulturanlagen		628,00	356,00	356,00	356,00	356,00
534500 mit Sportanlagen		8.025,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.375,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		47.529,00	46.631,00	46.631,00	46.631,00	46.631,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.546,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.390.766,00	1.388.969,00	1.383.439,00	1.375.900,00	1.330.742,00
537200 Kulturdenkmäler		1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		152,00	152,00	151,00	151,00	151,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.213,00	11.213,00	11.213,00	11.212,00	11.212,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 419,47	3.000,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 419,47					
569900 Sonstige		3.000,00				
** Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendleradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.578,78	2.755.373,00	2.864.059,00	2.994.466,00	2.931.170,00	2.845.816,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.005.473,24	- 1.683.261,00	- 1.793.319,00	- 1.925.310,00	- 1.863.093,00	- 1.814.528,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.005.473,24	- 1.682.761,00	- 1.792.819,00	- 1.924.810,00	- 1.862.593,00	- 1.814.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 371.055,34	- 445.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.376.528,58	- 2.127.761,00	- 2.192.819,00	- 2.324.810,00	- 2.262.593,00	- 2.214.028,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Str.-Reinigung
54100 . 442900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100 . 462700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)
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 (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck und Abfallbehälter, in 2022 einmaliger Mehraufwand für Erstellung Bauwerksübersicht inkl. Bewertung der Verkehrssicherung
54100 . 523382	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beauftragung an Dienstleister- Unternehmervergütung Str.-Reinigung (45.000 €) und an Caigos GmbH, Auftrag zur Datenerfassung zur Einf. des WKB (55.500€) gem. HA vom 29.11.2021
54100 . 569900	Sonstige	Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendleradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.794,34	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 ** Str.-Reinigung	25.794,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.826,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	19.826,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.313,96	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.305,67	79.400,00	51.278,00	51.716,00	45.961,00	46.267,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)		35.500,00	20.515,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
702120 Beamte - Leistungszulagen				138,00	138,00	138,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.954,42	26.000,00	15.655,00	6.598,00	1.863,00	1.900,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			85,00	90,00		
702910 Sonstige - Vergütungen				9.462,00	9.793,00	9.989,00
703100 Beamte		9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
703200 Arbeitnehmer	2.875,66	1.900,00	703,00	372,00		
703900 Sonstige				362,00	375,00	382,00
704200 Arbeitnehmer	9.475,59	7.000,00	4.120,00	1.522,00	526,00	537,00
704900 Sonstige				2.672,00	2.766,00	2.821,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.553,49	1.040.500,00	1.190.000,00	1.325.500,00	1.275.500,00	1.235.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	175.313,32	226.500,00	225.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	38.175,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	20.636,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen	386.788,20	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter	340.601,11	335.000,00	400.000,00	240.000,00	190.000,00	190.000,00
723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.030,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenbegleitgrün				150.000,00	150.000,00	150.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee	23.282,83	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung	41.725,15	45.000,00	100.500,00	45.000,00	45.000,00	4.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00				
769900 Sonstige ** Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendleradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.		3.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.859,16	1.122.900,00	1.241.278,00	1.377.216,00	1.321.461,00	1.281.267,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.025.545,20	- 1.081.900,00	- 1.200.278,00	- 1.336.216,00	- 1.280.461,00	- 1.240.267,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.025.545,20	- 1.081.400,00	- 1.199.778,00	- 1.335.716,00	- 1.279.961,00	- 1.239.767,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 371.055,34	- 445.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396.600,54	- 1.526.400,00	- 1.599.778,00	- 1.735.716,00	- 1.679.961,00	- 1.639.767,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.360,00		3.032.500,00	1.650.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	363.800,00		204.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			48.000,00			
** Förderung durch das Land möglich						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
** Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			2.780.000,00	1.650.000,00		
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	560,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 285,15					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 285,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.074,85		3.032.500,00	1.650.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	165.865,00	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	165.865,00	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
** an die Stadtwerke						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	285.900,88	1.217.000,00	5.426.000,00	3.670.000,00	400.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	112.426,98					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			500.000,00	100.000,00		
** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung						
2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			1.300.000,00	1.300.000,00		
** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio. €, in den Folgejahren als VE						
2023- Fortführung der Maßnahme						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			400.000,00			
** 2022- Ausführung durch den LBM						
2023- Projekt vom LBM beendet						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			80.000,00			
** 2022- betrifft den Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf, Höhe Eisdielen in Richtung Lohrsdorf						

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke			500.000,00	100.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke				100.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke				50.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a. Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe		100.000,00	250.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe	10.311,35	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00	400.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen	43.732,32					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** in 2021 nur Planungskosten in Vorbereitung einer Umsetzung in 2022 , in 2022 wird ein Sperrvermerk eingerichtet, Freigabe der Mittel nach Vorlage der endgültigen Planungskosten		50.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** mit Sperrvermerk , vorstellbar sind Stationen am Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf (SKSL)			120.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Umsetzung in den Ortsteilen			409.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.127,63					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	3.345,18					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022, Kosten beruhen auf dem Restansatz aus dem Vorjahr (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt 2023- Fortführung der Maßnahme	111.957,42		800.000,00	400.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen		7.000,00	7.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung 2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt		260.000,00	260.000,00	500.000,00		

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- nach einem Antrag der Projektgruppe "Einnerungskultur"</i>				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.765,88	1.402.000,00	5.592.000,00	3.807.000,00	500.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.691,03	- 1.402.000,00	- 2.559.500,00	- 2.157.000,00	- 500.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.484.291,57	- 2.928.400,00	- 4.159.278,00	- 3.892.716,00	- 2.179.961,00	- 1.739.767,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.396.600,54	- 1.526.400,00	- 1.599.778,00	- 1.735.716,00	- 1.679.961,00	- 1.639.767,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.484.291,57	- 2.928.400,00	- 4.159.278,00	- 3.892.716,00	- 2.179.961,00	- 1.739.767,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Str.-Reinigung
54100.642900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100.662700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)
54100.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze
54100.723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen
54100.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter
54100.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee
54100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmervergütung Str.-Reinigung
54100.769900	Sonstige	Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendlerradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.
54100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau
54100.77.781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	an die Stadtwerke
54100.84.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2022. Kosten beruhen auf dem Restansatz aus dem Vorjahr (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt 2023- Fortführung der Maßnahme
54100.113.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1. Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe
54100.118.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung
54100.142.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Umsetzung in den Ortsteilen
54100.340.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen
54100.356.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2021 nur Planungskosten in Vorbereitung einer Umsetzung in 2022, in 2022 wird ein Sperrvermerk eingerichtet, Freigabe der Mittel nach Vorlage der endgültigen Planungskosten
54100.422.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen
54100.448.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2023- nach einem Antrag der Projektgruppe "Einnerungskultur"

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.459.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a.Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe
54100.465.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung 2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt
54100.488.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.488.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022- betrifft den Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf, Höhe Eisdielen in Richtung Lohrsdorf
54100.489.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.489.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme
54100.493.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.493.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme
54100.499.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.499.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022- Ausführung durch den LBM 2023- Projekt vom LBM beendet
54100.501.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.501.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke
54100.502.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.502.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke
54100.503.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.503.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke
54100.504.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land
54100.504.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke
54100.512.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung durch das Land möglich
54100.512.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	mit Sperrvermerk , vorstellbar sind Stationen am Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf (SKSL)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2022 / 2023

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)		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
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		
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		
Zielbeschreibung		
289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.535,96	36.700,00	22.962,00	25.093,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.695,54	27.500,00	17.571,00	19.193,00		
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			340,00	360,00		
503200 Arbeitnehmer	3.574,83	2.600,00	1.362,00	1.487,00		
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.265,59	6.600,00	3.689,00	4.053,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.909,60	63.500,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.184,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters, anteilige Kosten für die Bewirtschaftung Kompostplatz Kölner Str. werden auf Produkt 11430 umgesetzt.</i>	18.115,53	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	7.609,80	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		1.853,00	1.452,00	1.253,00	1.214,00	1.195,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		427,00	427,00	427,00	388,00	370,00
538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>		1.176,00	775,00	576,00	576,00	575,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,00	350,00	350,00	620,00	620,00	620,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwässerung</i>	617,00	350,00	350,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.062,56	102.403,00	86.764,00	73.966,00	48.834,00	48.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.062,56	- 102.403,00	- 86.764,00	- 73.966,00	- 48.834,00	- 48.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.062,56	- 102.403,00	- 86.764,00	- 73.966,00	- 48.834,00	- 48.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.367,25	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.429,81	- 222.403,00	- 206.764,00	- 193.966,00	- 168.834,00	- 168.815,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters, anteilige Kosten für die Bewirtschaftung Kompostplatz Kölner Str. werden auf Produkt 11430 umgesetzt.</i>
55100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwässerung</i>

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.535,96	36.700,00	22.962,00	25.093,00		
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	36.695,54	27.500,00	17.571,00	19.193,00		
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			340,00	360,00		
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.574,83	2.600,00	1.362,00	1.487,00		
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.265,59	6.600,00	3.689,00	4.053,00		
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.188,67	63.500,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.184,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters</i>	22.208,20	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	8.796,20	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	617,00	350,00	350,00	620,00	620,00	620,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i>	617,00	350,00	350,00	620,00	620,00	620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.341,63	100.550,00	85.312,00	72.713,00	47.620,00	47.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.341,63	- 100.550,00	- 85.312,00	- 72.713,00	- 47.620,00	- 47.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.341,63	- 100.550,00	- 85.312,00	- 72.713,00	- 47.620,00	- 47.620,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.367,25	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.708,88	- 220.550,00	- 205.312,00	- 192.713,00	- 167.620,00	- 167.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.941,11					
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>	2.388,23					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	28.552,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.941,11					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.941,11					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.649,99	- 220.550,00	- 205.312,00	- 192.713,00	- 167.620,00	- 167.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.708,88	- 220.550,00	- 205.312,00	- 192.713,00	- 167.620,00	- 167.620,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 236.649,99	- 220.550,00	- 205.312,00	- 192.713,00	- 167.620,00	- 167.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022 / 2023

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)		
Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Nürnberg, Franz (Stadtwerke) Telefonnummer: 02642/4001-698		
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		
Zielbeschreibung		
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
E5 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,13	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.570,40	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsisicherung bei Starkregen	10.488,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		12.779,00	12.779,00	12.779,00	12.694,00	11.778,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.272,00	5.356,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.149,13	34.979,00	36.979,00	36.979,00	36.894,00	35.978,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.439,28	- 30.074,00	- 32.074,00	- 32.074,00	- 31.989,00	- 31.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.439,28	- 30.074,00	- 32.074,00	- 32.074,00	- 31.989,00	- 31.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.440,50	- 25.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.879,78	- 55.074,00	- 56.074,00	- 56.074,00	- 55.989,00	- 55.073,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsisicherung bei Starkregen
----------------	--	--

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,89	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	10.307,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsisicherung bei Starkregen	9.198,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.596,89	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.887,04	- 19.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.887,04	- 19.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.440,50	- 25.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.327,54	- 44.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	58.500,00 58.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.348,23		140.000,00	210.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	11.372,83					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	65.000,00					
** 2023- Fortführung der Maßnahme, Kostenermittlung erfolgt erst in 2022						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			40.000,00	110.000,00		
** Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.975,40		100.000,00	100.000,00		
** Fortführung des Projektes, Grundlage für die Kostenermittlung sind die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung aus 2022						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.348,23		140.000,00	210.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.848,23		- 140.000,00	- 210.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.175,77	- 44.500,00	- 185.500,00	- 255.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.327,54	- 44.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.175,77	- 44.500,00	- 185.500,00	- 255.500,00	- 45.500,00	- 45.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen
55200.177.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Fortführung des Projektes, Grundlage für die Kostenermittlung sind die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung aus 2022
55200.302.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2023- Fortführung der Maßnahme, Kostenermittlung erfolgt erst in 2022
55200.514.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	2022 / 2023

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 (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-541		
Schlich, Rainer (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-542		
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.189,00	9.188,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.189,00	9.188,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,29	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	391,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>**Dorfgemeinschaftshaus</i> <i>"Wendelinus"</i>	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996,29	11.189,00	11.188,00	11.187,00	11.187,00	11.187,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,80	34.000,00	15.905,00	16.481,00	17.050,00	17.387,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>		3.500,00				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** neu: anteilige Personalkosten</i> <i>Sachbearbeitung von 20 %</i>	2.240,00	22.500,00	12.307,00	12.620,00	13.061,00	13.322,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			213,00	180,00	180,00	180,00
503100 <i>Beamte</i>		1.750,00				
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		1.750,00	918,00	978,00	1.012,00	1.032,00
504200 <i>Arbeitnehmer, SV-Beitrag</i>	563,80	4.500,00	2.467,00	2.703,00	2.797,00	2.853,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592,57	37.000,00	39.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>**Dorfgemeinschaftshäuser</i> <i>+Toiletten</i>	21.607,99	29.000,00	31.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser</i>	9.174,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	601,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	208,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		35.459,00	34.740,00	33.941,00	33.579,00	33.578,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		30.908,00	30.345,00	30.328,00	30.159,00	30.158,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		3.449,00	3.293,00	2.511,00	2.318,00	2.318,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.396,37	106.459,00	89.645,00	124.422,00	124.629,00	124.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.400,08	- 95.270,00	- 78.457,00	- 113.235,00	- 113.442,00	- 113.778,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.400,08	- 95.270,00	- 78.457,00	- 113.235,00	- 113.442,00	- 113.778,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 777,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.177,83	- 96.270,00	- 79.457,00	- 114.235,00	- 114.442,00	- 114.778,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser</i>
57330 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"</i>
57330 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %</i>
57330 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten</i>
57330 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser</i>
57330 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,65	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 ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser	452,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	2.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.803,80	34.000,00	15.905,00	16.481,00	17.050,00	17.387,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt		3.500,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	2.240,00	22.500,00	12.307,00	12.620,00	13.061,00	13.322,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			213,00	180,00	180,00	180,00
703100 Beamte		1.750,00				
703200 Arbeitnehmer		1.750,00	918,00	978,00	1.012,00	1.032,00
704200 Arbeitnehmer	563,80	4.500,00	2.467,00	2.703,00	2.797,00	2.853,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,34	37.000,00	39.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten	20.262,91	29.000,00	31.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	8.646,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	603,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	208,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.525,14	71.000,00	54.905,00	90.481,00	91.050,00	91.387,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.917,49	- 69.000,00	- 52.905,00	- 88.481,00	- 89.050,00	- 89.387,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.917,49	- 69.000,00	- 52.905,00	- 88.481,00	- 89.050,00	- 89.387,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 777,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.695,24	- 70.000,00	- 53.905,00	- 89.481,00	- 90.050,00	- 90.387,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000,00	400.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** gemäß vorliegenden Förderbescheid des Landes			400.000,00	400.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.008,71	800.000,00	950.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	4.320,90	800.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kostenprognose nach letzter Kostenermittlung aus 2020	1.687,81		950.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008,71	800.000,00	950.000,00			

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.008,71	- 800.000,00	- 550.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.703,95	- 870.000,00	- 603.905,00	- 89.481,00	- 90.050,00	- 90.387,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.695,24	- 70.000,00	- 53.905,00	- 89.481,00	- 90.050,00	- 90.387,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.703,95	- 870.000,00	- 603.905,00	- 89.481,00	- 90.050,00	- 90.387,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330.641200	Mieten und Pachten	Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"
57330.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
57330.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
57330.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten
57330.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen
57330.98.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	gemäß vorliegenden Förderbescheid des Landes
57330.98.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Kostenprognose nach letzter Kostenermittlung aus 2020

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

**Teilhaushalt: 3
Finanzen**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|-------|--|----------------|
| 1. | - | 61100 | Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge) | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 62300 | Stadtwerke, -Wasser/Abwasser | |
| 4. | - | 62600 | Beteiligungen und Anteile an Unternehmen | |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

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: 02642/4001-210		
Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben) Telefonnummer: 02642/4001-221		
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401100 Grundsteuer A <i>** Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes</i>	25.626,73	26.000,00	26.000,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
401200 Grundsteuer B <i>** Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes</i>	2.109.346,26	2.150.000,00	2.080.000,00	2.604.870,00	2.604.870,00	2.604.870,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** angepasst an das Rechnungsergebnis in 2021</i>	3.986.520,08	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** nach der Steuerschätzung November 2021</i>	7.564.973,48	7.738.530,00	8.545.275,00	9.011.920,00	9.397.200,00	9.833.900,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** nach der Steuerschätzung November 2021</i>	806.837,74	777.686,00	709.017,00	744.700,00	775.900,00	800.430,00
403100 Vergnügungssteuer <i>** coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200</i>	73.110,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
403300 Hundesteuer	82.694,45	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** nach der Steuerschätzung November 2021</i>	787.792,45	792.478,00	903.333,00	1.066.000,00	1.023.200,00	1.087.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.850.588,57	5.135.037,00	5.032.615,00	6.177.726,00	4.724.613,00	4.724.613,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Berechnung nach § 13LFAG</i>	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.453.113,00		
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 <i>** Berechnung nach § 14 LFAG</i>	179.730,00	179.930,00	180.460,00	3.749.520,00	3.749.520,00	3.749.520,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** Neufestsetzung nach § 19 LFAG- Zuweisung zentrale Orte</i>	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	933.599,00	933.599,00	933.599,00
413100 vom Bund						
413200 vom Land	189.631,00	170.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.857,57					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		38.012,00	41.495,00	41.494,00	41.494,00	41.494,00
E7 Sonstige laufende Erträge	759,24					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	759,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.288.249,56	20.286.731,00	21.555.240,00	23.892.676,00	22.863.243,00	23.388.673,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.746,48	12.200,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge		8.600,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.518,62					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12					
503100 Beamte		3.600,00				
503200 Arbeitnehmer	3.619,98					
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.816,76					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.439.767,41	8.591.675,00	8.835.670,00	8.889.300,00	8.889.300,00	8.889.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz von 35%</i>	352.478,41	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020</i>	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.526.300,00	8.526.300,00	8.526.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500.513,89	8.603.875,00	8.835.670,00	8.889.300,00	8.889.300,00	8.889.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.787.735,67	11.682.856,00	12.719.570,00	15.003.376,00	13.973.943,00	14.499.373,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.787.735,67	11.682.856,00	12.719.570,00	15.003.376,00	13.973.943,00	14.499.373,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.787.735,67	11.682.856,00	12.719.570,00	15.003.376,00	13.973.943,00	14.499.373,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes				
61100 . 401200	Grundsteuer B	Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes				
61100 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst an das Rechnungsergebnis in 2021				
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	nach der Steuerschätzung November 2021				
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	nach der Steuerschätzung November 2021				
61100 . 403100	Vergnügungssteuer	coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200				
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	nach der Steuerschätzung November 2021				
61100 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung nach § 13LFAG				
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Berechnung nach § 14 LFAG				
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Neufestsetzung nach § 19 LFAG- Zuweisung zentrale Orte				
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Umlagesatz von 35%				
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020				

Finanzaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	17.714.950,00	18.138.630,00	18.664.060,00
601100 Grundsteuer A	25.219,63	26.000,00	26.000,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
601200 Grundsteuer B	2.113.751,37	2.150.000,00	2.080.000,00	2.604.870,00	2.604.870,00	2.604.870,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.028.324,72	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie						
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.688.339,52	7.738.530,00	8.545.275,00	9.011.920,00	9.397.200,00	9.833.900,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.902,40	777.686,00	709.017,00	744.700,00	775.900,00	800.430,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	89.938,76					
603300 Hundesteuer	83.400,51	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	817.244,60	792.478,00	903.333,00	1.066.000,00	1.023.200,00	1.087.400,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.850.588,57	5.097.025,00	4.991.120,00	6.136.232,00	4.683.119,00	4.683.119,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.453.113,00		
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	179.730,00	179.930,00	180.460,00	3.749.520,00	3.749.520,00	3.749.520,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
611130 vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	933.599,00	933.599,00	933.599,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
613200 vom Land	189.631,00	170.000,00				
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.857,57					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.515.710,08	20.248.719,00	21.513.745,00	23.851.182,00	22.821.749,00	23.347.179,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.746,48	12.200,00				
702110 Beamte - Dienstbezüge		8.600,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.518,62					
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,12					

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703100 Beamte		3.600,00				
703200 Arbeitnehmer	3.619,98					
704200 Arbeitnehmer	9.816,76					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.493.664,81	8.591.675,00	8.835.670,00	8.889.300,00	8.889.300,00	8.889.300,00
743100 Gewerbesteuerumlage	406.375,81	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
** Umlagesatz von 35%						
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.526.300,00	8.526.300,00	8.526.300,00
** Kreisumlage mit 43,15 %						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554.411,29	8.603.875,00	8.835.670,00	8.889.300,00	8.889.300,00	8.889.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.961.298,79	11.644.844,00	12.678.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.961.298,79	11.644.844,00	12.678.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.961.298,79	11.644.844,00	12.678.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.109,00	70.000,00	88.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.109,00	70.000,00	88.000,00			
** entfällt nach der Änderung des LFAG von 12/2022						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.109,00	70.000,00	88.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.109,00	70.000,00	88.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.031.407,79	11.714.844,00	12.766.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.961.298,79	11.644.844,00	12.678.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.031.407,79	11.714.844,00	12.766.075,00	14.961.882,00	13.932.449,00	14.457.879,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100.601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie
61100.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611130	vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz von 35%
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit 43,15 %

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

61100.42.681420

vom öffentlichen Bereich - von dem Land

entfällt nach der Änderung des LFAG von 12/2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)	2022 / 2023

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: 02642/4001-210		
Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben) Telefonnummer: 02642/4001-221		
Kleikamp, Julia (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-230		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00	8.858,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00	8.858,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00	8.858,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00	8.858,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.160,48	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,48					
476100 von Sondervermögen ** ab 2022 bei Produkt 62600 - "Beteiligungen" veranlagt		300.000,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.154,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** enthalten sind 50.000,00 Euro Zinsen für ein Liquiditätskredit	170.410,21	155.000,00	125.000,00	465.000,00	565.000,00	670.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	14.772,97	15.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
576900 Sonstige	7.691,57					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.182,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182.896,27	140.000,00	- 127.000,00	- 466.500,00	- 566.500,00	- 671.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.896,27	159.891,00	- 109.859,00	- 452.297,00	- 554.875,00	- 662.642,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.896,27	159.891,00	- 109.859,00	- 452.297,00	- 554.875,00	- 662.642,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 476100	von Sondervermögen	ab 2022 bei Produkt 62600 - "Beteiligungen" veranlagt
61200 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	enthalten sind 50.000,00 Euro Zinsen für ein Liquiditätskredit
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.026,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.026,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	486.500,00	586.500,00	691.500,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	170.410,21	155.000,00	125.000,00	465.000,00	565.000,00	670.000,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	14.772,97	15.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
776900 an Sonstige	7.691,57					
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.171,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 184.019,13	- 160.000,00	- 127.000,00	- 466.500,00	- 566.500,00	- 671.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.019,13	- 160.000,00	- 127.000,00	- 466.500,00	- 566.500,00	- 671.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.019,13	- 160.000,00	- 127.000,00	- 466.500,00	- 566.500,00	- 671.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.019,13	- 160.000,00	- 127.000,00	- 466.500,00	- 566.500,00	- 671.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.555.000,00	8.500.667,00	7.302.917,00	7.237.882,00	199.600,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.555.000,00	8.500.667,00	7.302.917,00	7.237.882,00	199.600,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	590.497,31	616.000,00	810.985,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	590.497,31	616.000,00	810.985,00	937.512,00	1.138.626,00	1.632.800,00
**						
* KSK Ahrweiler						
* Sonstige Banken, Landesbanken, KfW						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.964.502,69	7.884.667,00	6.491.932,00	6.300.370,00	- 939.026,00	- 1.632.800,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
694599 Deutsche Bank-Kassenkredit		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
** Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			6.922.674,00	2.197.699,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.964.502,69	9.165.335,00	6.491.932,00	6.300.370,00	5.983.648,00	564.899,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.964.502,69	9.165.335,00	6.491.932,00	6.300.370,00	5.983.648,00	564.899,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 774.516,44	- 776.000,00	- 937.985,00	- 1.404.012,00	- 1.705.126,00	- 2.304.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.780.483,56	9.005.335,00	6.364.932,00	5.833.870,00	5.417.148,00	- 106.601,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK
61200.792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KSK Ahrweiler * Sonstige Banken, Landesbanken, KfW

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen und Anteile an Unternehmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210		
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299		
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
541100 an verbundene Unternehmen		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
** Verlustabdeckung Kurbad						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476100 von Sondervermögen ** Wasser 150.000 €, Abwasser 150.000 €	193.455,50 193.455,50		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	193.455,50		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	193.455,50	- 40.000,00	304.000,00	304.000,00	254.000,00	254.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193.455,50	- 40.000,00	304.000,00	304.000,00	254.000,00	254.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600 . 414200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE
62600 . 476100	von Sondervermögen	Wasser 150.000 €, Abwasser 150.000 €
62600 . 541100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE		60.000,00 60.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 741100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad		100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 40.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F21b Außerordentliche Auszahlungen 769500 Außerordentliche Auszahlungen		1.500.000,00 1.500.000,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500.000,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.540.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495.362,00 495.362,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.362,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.362,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 495.362,00	- 1.540.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.540.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 495.362,00	- 1.540.000,00	4.000,00	4.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600.614200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE
62600.741100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis