



**Entwurf zum
Haushaltsplan der Stadt Sinzig
für das Jahr 2026 und 2027**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig für 2026 - 2027

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 25
Bilanz des Haushaltsjahres 2022 - Jahresabschluss derzeit noch in Arbeit	26 - 27
Investitionsaufstellung für 2026	28 - 40
Investitionsaufstellung für 2027	41 - 48
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Vorjahr	49 - 50
Übersicht der Freiwilligen Leistungen	51 - 53
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	54 - 75
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	76
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	77
Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	78
Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals	79
<u>Teilhaushalte</u> Produktübersicht jeweils mit Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan)	80 - 343
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 - Büroleitung, Organisation und Personal	81 - 121
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	122 - 148
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	149 - 179
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 4 - Soziale Sicherung	180 - 213
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 4 - Soziale Einrichtungen	214 - 250
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	251 - 283
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 5 - Bauen, Wohnen, Umwelt	284 - 330
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2 - Finanzen	331 - 343
Stellenplan	344 - 351

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2026 und 2027

Der Stadtrat hat am 19.12.2024 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom XX.XX 20XX mit dem
Az.: bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für 2026

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.356.406,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>42.126.066,00 €</u>
den Jahresüberschuss	230.340,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.295.340,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	3.318.350,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	16.329.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.011.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	€

Festgesetzt werden für 2027

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.978.074,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>42.701.318,00 €</u>
den Jahresüberschuss	276.756,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.303.939,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	1.275.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	20.366.215,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.090.715,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	€

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf verzinsten Kredite in 2026 auf zusammen auf	13.035.510,00€
-------------------------------------------------------------------------------	----------------

Zinslose Kredite auf verzinsten Kredite in 2027 auf zusammen auf	19.087.282,00€
-------------------------------------------------------------------------------	----------------

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für 2026 auf	4.475.000,00 €
für 2027 auf	8.000.000,00 €

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

in 2026 auf	4.475.000,00 €
in 2027 auf	8.000.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000,00 €.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027	0,00 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1.	Sondervermögen auf	0,00 €
------	--------------------	--------

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

3.1.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027	0,00 €
3.2.	Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahre voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 €

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt (orientiert an den Nivellierungssätzen des Landes Rheinland-Pfalz):

• Grundsteuer A auf	345 v. H.
• Grundsteuer B auf	465 v. H.
• Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

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

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) 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

Umlage

(entfällt)

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig 55.800.,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 56.900.000,00 € und zum 31.12.2025 56.200,00 €.

§ 10

Einzelveranschlagung von Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in Null Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in vier Fällen zugelassen.

§ 12

Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1. für Leistungsstufen | ...0,00 | Euro |
| 2. für Leistungsprämien & Leistungszulagen ein Pauschalbetrag | 3.000,00 | Euro |
| 3. | | |

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

für Leistungsentgelte **189.924,00 €**.

§ 13

Weitere Bestimmungen, Sperrvermerke

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO zur Bewirtschaftung des Haushaltes (Sperrvermerke, Zustimmungsvorbehalte) sind aktuell nicht vorgesehen.:

Sinzig, den 08.12.2025
STADTVERWALTUNG SINZIG

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027

Generationengerecht – nachhaltig – zukunftsorientiert

Die Kommunen sind nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (GG) im Rahmen der maßgeblichen Gesetze für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Damit haben sie vielfältige Aufgaben, die sich in freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben (§ 2 Abs. 1 Gemeindeordnung – GemO) sowie in Auftragsangelegenheiten (§ 2 Abs. 2 GemO) unterteilen. Gesetzliche Grundlagen sind vorrangig die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Der Haushaltsplan ist bei der Aufgabenerfüllung das **wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Sinzig** für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune. Art und Umfang der zu erbringenden Leistung einer Kommune sind durch den Haushaltsplan festgelegt. Bei seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Insbesondere zu beachten sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und -wahrheit.

Der Haushaltsplan besteht unter anderem aus einem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Sinne der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Mit dem Ergebnishaushalt werden sowohl das Jahresergebnis als auch die Veränderungen des Eigenkapitals geplant.

Im **Finanzhaushalt** werden alle Einzahlungen und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) dargestellt. Diese Planung ist zur Sicherung der Liquidität unabdingbar. Weiterhin ergeben sich Geschäftsvorfälle, bei denen Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen nicht im selben Haushaltsjahr erfolgen. Hierbei ist das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 9 Abs. 4 GemHVO zu beachten. Zudem bildet der Finanzhaushalt die Investitionstätigkeit der Gemeinde ab.

Der Haushaltsplan enthält somit alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wurden auf 4.475.000,00 € festgesetzt und bedarf gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Jahr 2025 erforderlich wird, wurde auf 13.035.510,00 € festgesetzt. Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO besteht auch hier ein Genehmigungserfordernis.

Somit werden alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, im Haushaltsplan veranschlagt. Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Perioden führen. Durch diese Instrumente wird die Stadt in die Lage versetzt, die Finanzierung langfristiger Projekte zu sichern und zügig durchführen zu können.

Vorjahre

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025

A) Voraussichtliches Abschlussergebnis 2024

1. Ergebnisrechnung

Erträge	38.490.980,02€
Aufwendungen	<u>34.495.315,20€</u>
Jahresergebnis	3.995.664,82€

2. Finanzrechnung

Einzahlungen	37.272.470,94€
Auszahlungen	<u>34.461.910,13€</u>
Jahresergebnis	2.810.560,81€

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	10.914.151,55€
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.400.055,01€

Das nach derzeitigem Stand besonders hohe Abschlussergebnis aus 2024 ist auf Mittelabrufe aufgrund erhaltener Zuwendungsbescheide (VV Wiederaufbau RLP 2021) sowie die für Sinzig außerordentlich gute Entwicklung der Gewebesteuereinnahmen zurückzuführen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2025

Die Satzung für den Haushalt 2025 wurde vom Stadtrat am 19.12.2024 beschlossen und zunächst wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	42.007.659,00€
Aufwendungen	<u>41.504.822,00€</u>
Jahresergebnis	502.837,00€

Finanzhaushalt

Einzahlungen	40.296.460,00€
Auszahlungen	<u>38.958.914,00€</u>
Saldo	1.337.546,00€

Die im Plan 2025 ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, sich daraus ermittelter Durchschnittswerte und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen.

Darüber hinaus wurden zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes sowie das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport herangezogen.

AUSGANGSLAGE UND RAHMENBEDINGUNGEN

Der vorliegende doppische Haushaltsplan wurde auf Grundlage der GemHVO und der GemO erstellt. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt sind geprägt von einer Kombination aus strukturellen Herausforderungen sowie positiven und negativen Entwicklungen in allen Bereichen.

Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet, regelmäßig aktualisiert und Ertrags- und Aufwandsansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgenommen.

Der vorliegende Entwurf stellt einen **Doppelhaushalt für die Kalenderjahre 2026 und 2027** dar. Diese Möglichkeit eröffnet § 95 Abs. 5 Satz 2 GemO. Dies bietet den Vorteil, dass die Stadt im Rahmen ohne zeitliche Verzögerung im Haushaltsjahr 2027 weitere Investitionen und Maßnahmen umsetzen kann, ohne dass zwischen Anfang des Kalenderjahres bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nur mit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO gearbeitet wird.

Der Planungsunsicherheit wird durch **die Möglichkeit der Einbringung einer Nachtragshaushaltssatzung** gemäß § 98 Abs. 2 GemO Rechnung getragen. Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer als bei der Erstellung einer eigenständigen Haushaltssatzung für das Jahr 2027.

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in acht Teilhaushalte mit insgesamt 65 Produkten eingeteilt.

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

FACHBEREICH 1

Teilhaushalt 1 – Büroleitung, Organisation und Personal

1111	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Grundstücke An- und Verkauf
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	sonstige zentrale Dienste (Rathaus)
1146	Versicherungen
1210	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik
31416	Seniorenbetreuung
5543	Klimaschutz- und -anpassung

Teilhaushalt 2 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

FACHBEREICH 2

Teilhaushalt 3 – Finanzen

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u.ä. Erträge)
6230	Stadtwerke – Wasser / Abwasser
6260	Beteiligungen, Kurbad GmbH / KHVO / RA Netz Energie

Teilhaushalt 4 – Finanzverwaltung

1148	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke
1149	Sächliche Betriebsausgaben (Zentral)
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5415	Konzessionsabgaben
5416	E-Ladesäulen
5551	komm. Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbezirke

FACHBEREICH 4

Teilhaushalt 5 – soziale Sicherung

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter & bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3116	Hilfe in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kap. SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB XII)
3130	Hilfen für Asylbewerber
31311	Hilfen für Asylbewerber (Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylbLG)
31312	Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen nach §3 AsylbLG)
3510	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35110	sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl
35146	Bildungs- und Teilhabepaket Asyl

Teilhaushalt 6 – soziale Einrichtungen

2110	Grundschulen
2150	Regionale Schule (Realschule Plus)
24324	Mensa/Schülerverpflegung
3650	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Kommunale Sportstätten

FACHBEREICH 3

Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Gewerbe- und Gaststättenrecht
1231	Verkehrslenkung
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz/Feuerwehr
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe
5732	Kirchweihfeste

FACHBEREICH 5

Teilhaushalt 8 – Bauen, Wohnen, Umwelt

1141	bauliche Unterhaltung
1143	Baubetriebshof
1147	Bebautes Grundvermögen, Vermietung
3662	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)
5110	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen
5210	Bauverwaltung
5410	Straßen, Wege, Plätze (Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Parkplätze, Wartehallen)
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5733	Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

In den letzten Jahren sind weitere Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen vorgenommen worden, z.B. im Bereich der Baumkontrollen und bei Reinigungskosten in den Büroräumen außerhalb des Rathauses. Perspektivisch ist vorgesehen, weitere Produkte in die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen einzubeziehen.

Im **Ergebnishaushalt** werden die erwarteten Aufwendungen und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit erfasst. Dabei weist der Ergebnishaushalt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im jeweiligen Haushaltsjahr aus.

Im **Finanzhaushalt** werden die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Das sind die laufenden Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Er dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2026 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	42.356.406,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>42.126.066,00 €</u>

Jahresüberschuss **230.340,00 €**

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	41.222.385,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>39.927.045,00 €</u>

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.295.340,00 €

abzüglich außerordentliche Ausgaben 0

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.295.340,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.329.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288.350,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **13.041.150,00€**

tatsächlicher Finanzierungsbedarf
abzüglich der freien Finanzspitze (F44) 5.640,00 €
in Höhe von 13.035.510,00 €

Dieser Bedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Der **Ergebnishaushalt** im Haushaltsjahr 2026 schließt planmäßig mit einem **Überschuss** von **230.340,00€** ab.

Der Finanzhaushalt 2026 schließt mit einem **Saldo** von **1.295.340,00 €** ab. Der Saldo ist gemäß § 18 GemHVO ausreichend, um mindestens die Zahlung zur planmäßigen Tilgung (FH 36 – 1.289.700,00 €) zu decken.

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2027** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	42.978.074,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.701.318,00 €

Jahresüberschuss 276.756,00 €

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	41.863.035,00 €
ordentliche Auszahlungen	40.559.096,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.303.939,00 €

abzüglich der außerordentlichen Ausgaben 0

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.295.340,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.116.215,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.500,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **19.015.715,00 €**

**Tatsächlicher Finanzierungsbedarf
abzüglich der freien Finanzspitze (F44)
in Höhe von**

**3.433,00 €
19.012.282,00 €**

Dieser Bedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 schließt planmäßig mit einem Überschuss von **276.756,00€** ab.

Der Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Saldo von **1.303.939,00 €** ab. Der Saldo ist gemäß § 18 GemHVO ausreichend, um mindestens die Zahlung zur planmäßigen Tilgung (FH 36 – 1.300.506,00 €) zu decken.

Der Stadtverwaltung ist es somit seit 2018 zum neunten Mal in Folge gelungen, einen in seiner Planung, auch für den Doppelhaushalt 2026/2027, nach den Bestimmungen der GemO ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der alle zwingend erforderlichen, zukunftsorientierten und insbesondere dem Gemeinwohl dienenden Investitionen beinhaltet.

Dies war in diesem Jahr erneut mit einem erheblichen Aufwand im Vorfeld verbunden. Die erste Zusammenstellung aller Ein- und Ausgaben nach Mittelanmeldung aller Fachbereiche und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuweisungen des Landes haben einen zu einem **Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von rd. 350.000,00 €** geführt.

Durch erhebliche **Einsparungen aller Fachbereiche** in den Unterhaltungsbudgets sämtlicher städtischer Einrichtungen, insbesondere einer **stringenten Planung des Personalbudgets**, ist es der Verwaltung gelungen, einen ausgeglichenen Entwurf zum Haushaltsplan vorzulegen, ohne hierbei die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung in erheblichem Maße zu beeinträchtigen.

Die ermittelten Überschüsse ergeben sich aus der Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen und den Abschreibungswerten der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von **2.199.021,00 €** für **2026** sowie in Höhe von **2.142.222,00 €** für **2027** sowie unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2026 und 2027

Die Haushaltsansätze 2026 und 2027 beruhen im Wesentlichen auf Rechnungsergebnissen der Vorjahre, Erfahrungswerten, Berechnungsergebnissen, Durchschnittswerten und nur in den seltensten Fällen auf Schätzungen.

Bei den Ansätzen der **Schlüsselzuweisung A** (56.200,00 €), der **Schlüsselzuweisung B** (5.472.000,00 €) und der **Gewerbesteuerumlage** (495.000 €) für das Haushaltsjahr 2026 wurden die mit Schreiben vom 27.10.2025 mitgeteilten Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und die mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (Oktober 2025) zur Haushaltsplanung 2026 herangezogen.

Die Festsetzungen für das **Haushaltsjahr 2027** beruhen auf den Steuerschätzungen des Landes, die auf Grundlage der letzten Quartale aus 2025 ermittelt wurden und daher einer gewissen Abweichung unterliegen. Eine realistische Ermittlung der Ansätze für Schlüsselzuweisungen und Umlagen ist erst nach Vorlage der Orientierungsdaten und der regionalisierten Steuerschätzung aus 2026 möglich.

Bei den Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich des Haushaltsjahres 2026 dient ebenfalls die Steuerschätzung Oktober

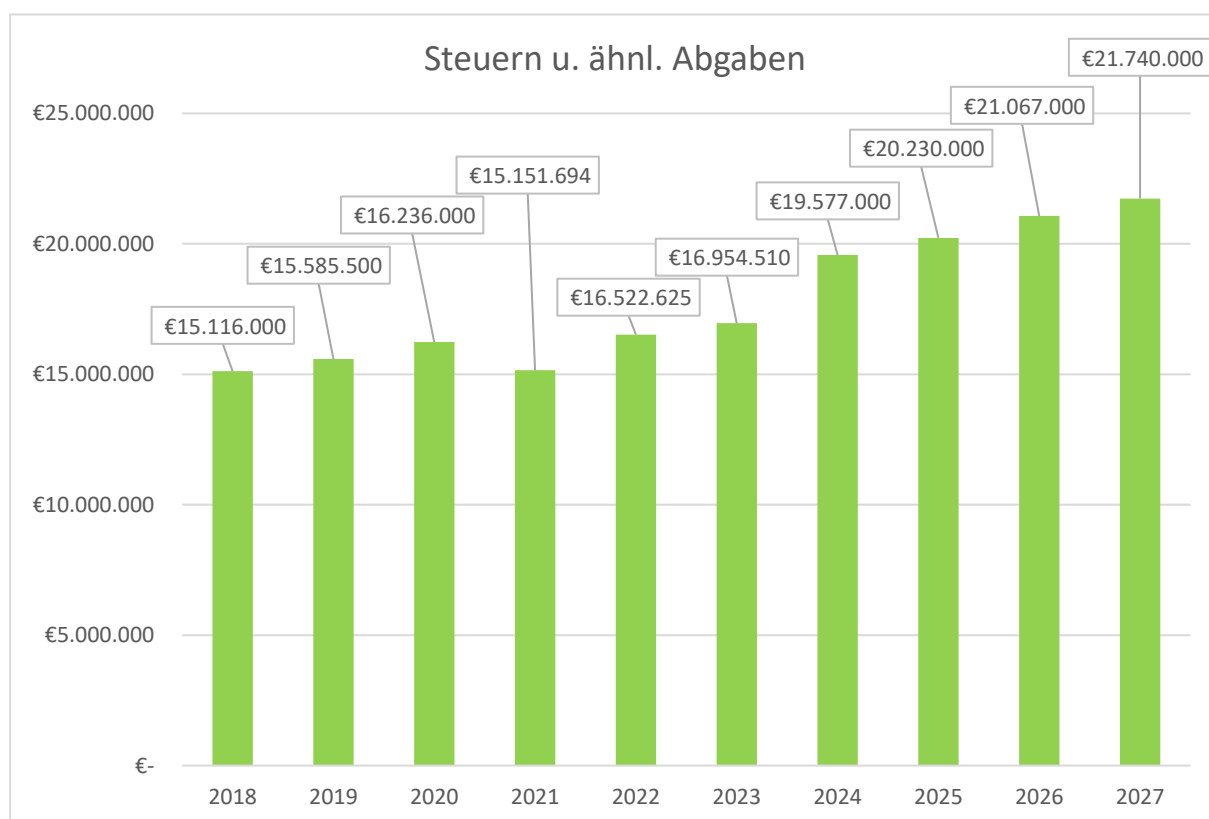
2025 als Grundlage. Ob die prognostizierten Werte tatsächlich eintreten ist naturgemäß nicht sicher und wird - wenn nötig - in einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 98 GemO korrigiert.

Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde vorsorglich der Umlagesatz von 44,65 % angenommen. Dieser beinhaltet eine Steigerung des Umlagesatzes von anderthalb Prozentpunkten. Aktuell ist die Änderung des Umlagesatzes durch den Kreistag nicht beschlossen.

Für die Jahre 2026 und 2027 werden **9.369.979,00 €** an Kreisumlage im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten vier Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert. Das Ergebnis ist die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

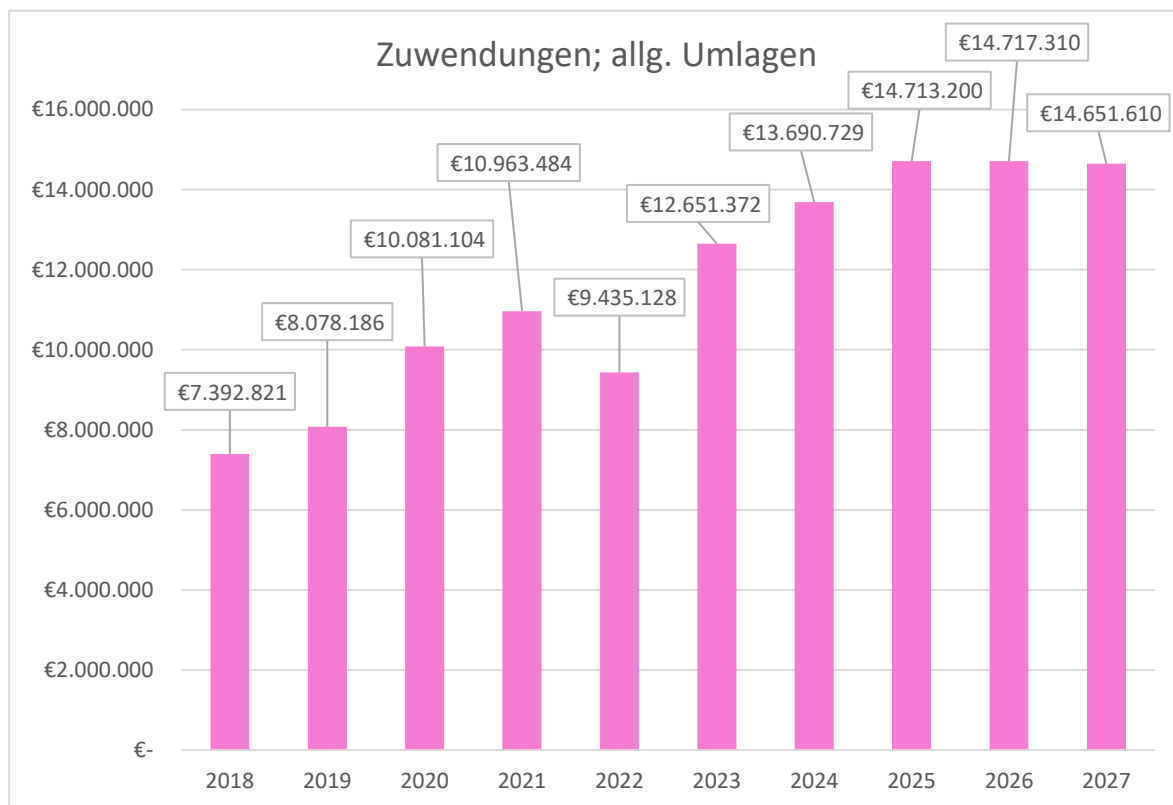
Die **Erträge aus Steuern** stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist hierbei die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und schwer zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten erwartet man ab 2026 wieder stetig steigende Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung im letzten Haushaltsjahr wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

Nachfolgende **Übersicht** verdeutlicht die **Entwicklung von wesentlichen Steuereinnahmen** bei der Stadt Sinzig in den letzten Jahren:



Weitere Ertragspositionen sind **Zuwendungen**, Ertragszuschüsse und Schlüsselzuweisungen. Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse für laufende Zwecke und investive Maßnahmen. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, gehören ebenfalls zu dieser Position.

Nachfolgend ist dargestellt, wie die **Entwicklung der Zuwendungen** in den letzten Jahren erfolgt ist.



Erfreulicherweise kann die **wirtschaftliche Lage in Sinzig** trotz der Nachwirkungen der Flutkatastrophe 2021 und der in den Vorjahren prognostizierten stagnierenden Wirtschaftslage **als positiv bewertet** werden. Es zeigt sich wiederholt, dass es für die Stadt Sinzig von Vorteil ist, einen breit gefächerten Branchenmix von handwerklichen und industriellen Betrieben vorweisen zu können und somit in der Breite für Krisen weniger anfällig zu sein.

Ende Oktober tagte der **Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in Berlin**. Die Einschätzungen beziehen sich auf den Zeitraum des laufenden Jahres 2025 plus fünf Folgejahre. Im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai 2025 wurden die Erwartungen für die Steuereinnahmen bis 2029 nach oben korrigiert. Die Einnahmen der Städte und Gemeinden werden im Jahr 2026 um 4,2% steigen und in den Folgejahren wird ein Steuerwachstum von 3,4 % bis 4,4% erwartet. Das rheinland-pfälzische Finanzministerium sieht die aktuelle Steuerschätzung als positives Zeichen für die Länder und Kommunen, betont jedoch, dass die Haushaltslage weiterhin angespannt bleibe.

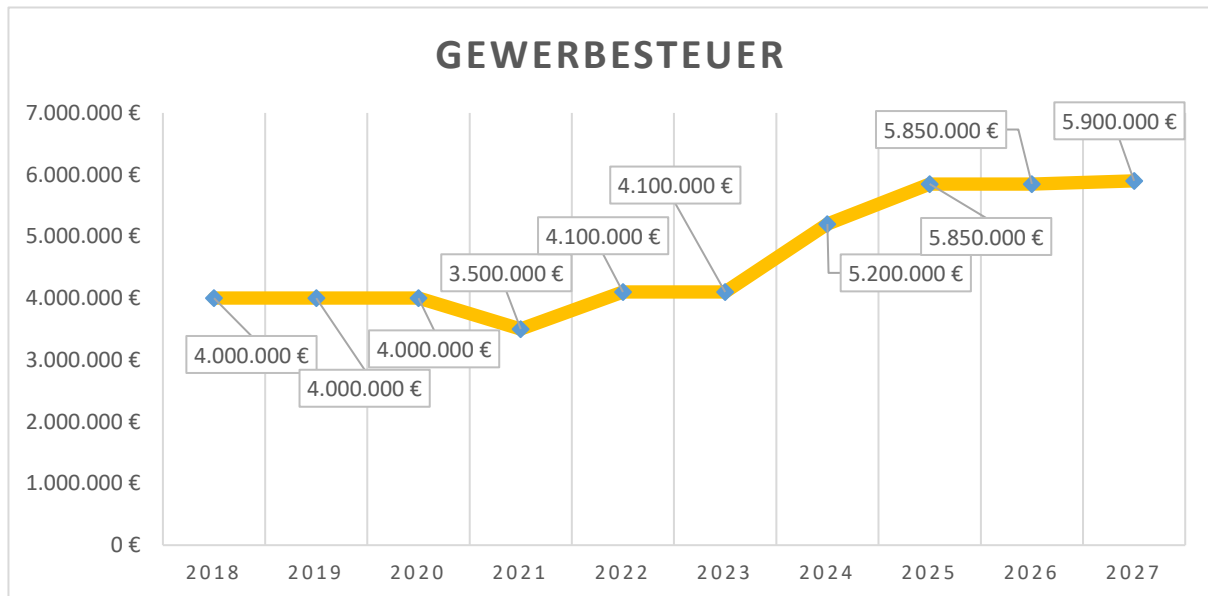
Deutlich kritischer wird die Lage von den **kommunalen Spitzenverbänden** (DST und DStGB) eingeschätzt. **Sie bewerten das Ergebnis der Steuerschätzung als weiterhin alarmierend**. Der Steuerzuwachs reiche nicht aus, um die strukturellen Probleme vieler Kommunen zu lösen – es bestehe und entstehe kein Spielraum für zusätzliche Ausgaben.

Für das kommende Jahr ist der „Investitionsbooster“ angekündigt und in einer Regierungserklärung wurde vom Land Rheinland-Pfalz das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ vorgestellt. Zu erwarten sind auch Leistungen aus dem Sondervermögensgesetz des Bundes mit dem daraus folgenden Programm „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.

Diese zusätzlichen Finanzmittel sollen den Kommunen helfen, die stark angestiegenen Ausgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Mit den Mitteln aus dem Sondervermögensgesetz sollen Schulen, Kitas, Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität und Hochwasserschutz finanziert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch unklar, wie die Verteilung der Mittel erfolgen soll. Daher konnten im vorliegenden Entwurf keine Einnahmen aus diesen Zuweisungen eingeplant werden, da eine seriöse Ermittlung von Beträgen aktuell nicht möglich ist.

Unter Beachtung dieser Punkte kann für Sinzig eine stabile Einnahme aus der Gewerbesteuer erwartet werden. Der Verlauf der oben genannten Daten wird in folgender Grafik dargestellt:



Im Juli 2025 wurde im Stadtrat der Bericht nach § 21 Abs. 1 GemHVO vorgestellt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, gemessen am Gesamtvolumen, konnte nach sechs Monaten mit einer Quote von 43% und 42% ermittelt werden. Das entsprach den Ergebnissen der Vorjahre.

Zum Ende des zweiten Quartals waren bereits 51,2% der geplanten Gewerbesteuererinnahmen tatsächlich vereinnahmt. Nach der Entwicklung der letzten Monate ist davon auszugehen, dass die Planungen leicht übertroffen werden.

Wir gehen davon aus, dass die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer im kommenden Jahren dieses Niveau halten können. Nach den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ ist mit einem leichten Anstieg der Einnahmen ab 2026 zu rechnen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Prognosen des Arbeitskreises nicht durch unerwartete Verschiebungen in wirtschaftlichen Strukturen oder Politiken hinfällig werden.

Es kann die optimistische Aussage getroffen werden, dass im Rahmen einer möglichen Nachtragshaushaltssatzung für 2027 eine Mehreinnahme an Gewerbesteuer eingeplant werden kann.

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

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform wurden bereits im Vorbericht des letzten Haushaltsjahres dargestellt. Nach Erteilung der Grundsteuermessbescheide und der daraus resultierenden Berechnung der Grundsteuer ergibt sich bei der **Grundsteuer B** eine **Mindereinnahme** von **rd. 250.000,00 €**. Dabei ist auffällig, dass überwiegend Gewerbetreibende von der Grundsteuerreform profitiert haben und im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Steueraufkommen leisten müssen. Diesen Umstand gilt es für die Folgejahre wieder auszugleichen. Im Jahr 2026 sind in den städtischen Gremien Überlegungen anzustellen, ob die Einführung unterschiedlicher Hebesätze für die Grundsteuer B befürwortet wird. Dennoch wird **keine Erhöhung der Hebesätze** ins Auge gefasst. Vielmehr hat sich die Stadt Sinzig in den Haushaltsplanungen bemüht, durch Einsparungen und durch höhere Einzahlungen an anderer Stelle diese Differenz zu kompensieren.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich nach den aktuellen Hebesätzen (zuletzt erhöht im Zuge der Nachtragshaushaltssatzung für 2023) für die Jahre 2026 und 2027 wie folgt dar: (Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern soweit abweichend)

• Grundsteuer A - 345 v.H.	26.000,00 €
• Grundsteuer B - 465 v.H.	2.320.000,00 €
• Gewerbesteuer - 400 v.H. (330 v.H.)	5.850.000,00 €
• Vergnügungssteuer	100.000,00 €
• Hundesteuer	84.000,00 €

Eine Erhöhung dieser Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2026 und 2027 derzeit nicht vorgesehen.

Die **Personalaufwendungen** nach Festsetzung laut Stellenplan für das Planjahr 2026 belaufen sich auf 17.762.475,00 € sowie für 2027 auf 18.649.486,00 €. Hierbei berücksichtigt sind auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Rahmen des Kontenplanes zu dieser Ausgabengruppe gehören, wie z.B. Fallpreisberechnungen für die PPA, Beihilferückstellungen, die Kosten für die ZVK (Zusatzversorgungskasse) und für Ruhestandsbeamte sowie Sitzungsgelder der Mandatsträger.

Nachstehend werden die **wesentlichen Gründe der Steigerung der Personalkosten** im Vergleich zum Vorjahr **um etwa 1.025.521,00 €** sowie für 2027 887.011,00 € aufgeführt:

Erhöhung der **Entgelte der Tarifbeschäftigten des TVöD-VKA** um 3 % ab dem 01.04.2025 sowie um weitere 2,8 % zum 01.05.2026 (2026: Kostensteigerung um etwa 770.000 Euro) sowie eine fiktive Erhöhung um weitere 600.000 Euro für 2027, was einer Tarifierhöhung von ca. 3,5% entsprechen würde.

Geschätzte **Erhöhung der Beamtenbezüge** um je 2,5 % in 2026 und 2027 (Kostensteigerung von jeweils etwa 35.000 Euro).

Für den Stellenplan 2026/27 sind daneben **zusätzliche Stellen** eingeplant, deren Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls mit einer Gesamtsumme von etwa 555.000 € hinzuzurechnen sind. Es handelt sich um einen hauptamtlichen Personalratsvorsitzenden (erstmalig 100%ige Freistellung), eine Person als kommunale/r Vollzugsbedienstete/r, eine Halbtagsstelle im Bereich Personenstandswesen, ein Person als Hausmeister/in für die städtischen Kindertagesstätten, eine Person als Ingenieurin / Ingenieur sowie eine Person als Technikerin / Techniker für den Bereich Tiefbau und Gewässeraufsicht sowie zwei Gärtnerinnen / Gärtner für den Bereich Grünflächenpflege (Bauhof).

Im **Bereich der Kindertagesstätten** sind – größtenteils wegen Gruppenschließungen aufgrund geplanter Umbaumaßnahmen - zunächst **fünf Vollzeitstellen weniger** eingeplant, was einer temporären Personalkostenreduzierung von rd. 350.000 € entspricht

Nachfolgend kurze Erläuterungen zu den hinzukommenden Stellen:

1,0 Vorsitz Personalrat:

Nach § 40 Abs. 2 Satz 1 LPersVG ist, soweit in der Regel 300 bis 600 Beschäftigte vorhanden sind, ein Mitglied des Personalrates freizustellen. Daher ist im Stellenplan die Ausweisung einer entsprechenden Stelle erforderlich.

Hinsichtlich der Eingruppierung von freigestellten Mitgliedern des Personalrates ist zu beachten, dass diese nach den §§ 6, 39 Abs. 1 LPersVG in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt, aber auch

nicht begünstigt werden dürfen. Insofern ist zunächst die tatsächlich vorhandene Entgeltgruppe des Stelleninhabers anzugeben. Dies ist bei anderweitiger Besetzung zukünftig ggfs. anzupassen.

1,0 Kommunalen Vollzugsaußendienst (Doppelung der Stelle):

Die Aufgaben des kommunalen Vollzugsdienstes gewinnen immer mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang hier eine kurze beispielhafte Auflistung an hinzugekommenen Zuständigkeiten: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Konsumcannabisgesetz, Überprüfung der Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) im Bereich Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbreitung invasiver Insektenarten, gestiegene Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Aufgaben im Zusammenhang mit der Anschaffung und Benutzung von Geschwindigkeitsmesstafeln.

Weiterhin sind eine Vielzahl von Streifengängen im Hinblick auf Eigensicherung, Beweispflicht und Fürsorgepflicht des Dienstherrn nur durch zwei Personen durchführbar. Auch die vollumfängliche Vertretung im Abwesenheitsfall kann nur durch Vorhalten mehrerer kommunaler Vollzugsbediensteter für den Außendienst sichergestellt werden.

Beide Vollzugsbedienstete führen zusätzlich zu den Aufgaben des Kommunalen Vollzugsdienstes Tätigkeiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs aus.

0,5 Personenstandswesen:

Aufgrund von Umstrukturierungen im Fachbereich 3 erfolgt dieser erhöhte Stellenanteil im Bereich Standesamt/Bestattungswesen. So werden unter anderem die Aufgabenbereiche Briefwahlen sowie ordnungsbehördliche Bestattungen auf diese Stellen übertragen. Die Stellenbeschreibungen wurden – angelehnt an das Modell Gemeinde 3.0 – entsprechend angepasst.

1,0 Techniker/in Tiefbau:

Mit Organisationsverfügung vom 15. August 2025 ist das vollständige Aufgabengebiet des Tiefbaus sowie die Bereiche Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge und Ingenieurbauwerke von den Stadtwerken an den Fachbereich 5 (Bauen und Umwelt) übergegangen. Um die Aufgabenerfüllung in diesem Bereich sicherzustellen, wird nach Ausarbeitung des Fachbereichs neben einem Ingenieur (personeller Übergang bereits erfolgt) ein/e Techniker/in, insbesondere zur Erledigung von Tätigkeiten im Außendienst, benötigt.

1,0 Hausmeister für die Kindertagesstätten

2,0 Grünflächenpflege: Zwei zusätzliche Gärtner-Stellen (Bauhof) dienen der Qualitätssicherung und Reduzierung von Kosten für externe Dienstleister.

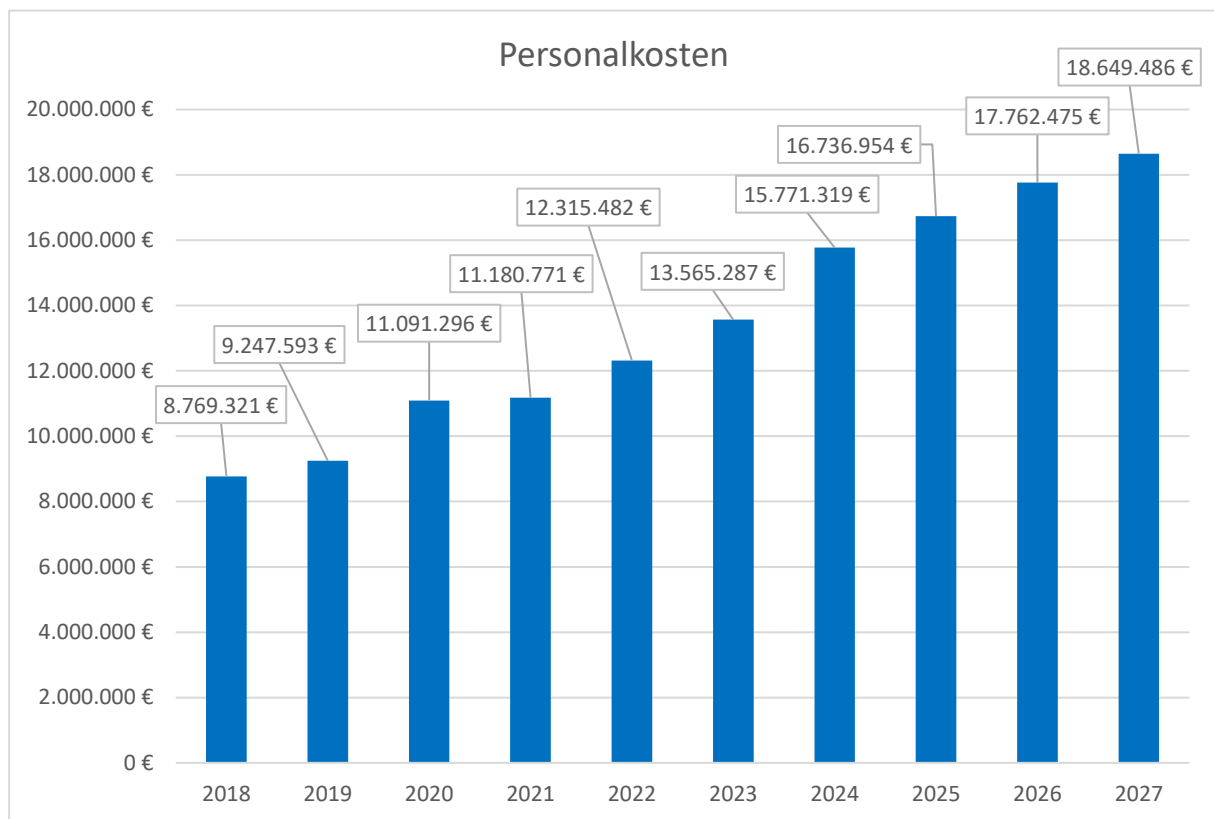
Auf die **Kindertagesstätten** entfallen die folgenden geplanten **Personalaufwendungen**:
2026: 8.583.382 Euro,

2027: 8.824.752 Euro.

Dies entspricht nahezu 50 % der gesamten Personalkosten. Für diesen Bereich erfolgt voraussichtlich eine **Erstattung durch das Land und den Kreis** i.H.v. etwa 85 % der Kosten.

Die im Haushalt 2026/27 ausgewiesenen Personalkosten für den städtischen Baubetriebshof i.H.v. 1.692.332 Euro bzw. 1.867.429 Euro sowie die Betriebskosten in Höhe von 1.474.200,00 € werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den betreffenden Produkten als Erträge und Aufwendungen gebucht und verrechnet.

Aus nachfolgender Übersicht ist die **Personalkostenentwicklung** der vergangenen Jahre auf Basis der Planzahlen des jeweiligen Haushalts sowie die Planzahl für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf Grundlage des Stellenplanes 2025 ersichtlich.



Der **Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren, Wartung, Hosting etc.) für die Gesamtverwaltung verursacht in 2026 Aufwendungen in Höhe von 255.000,00 Euro sowie in 2027 in Höhe von 280.000,00 €.

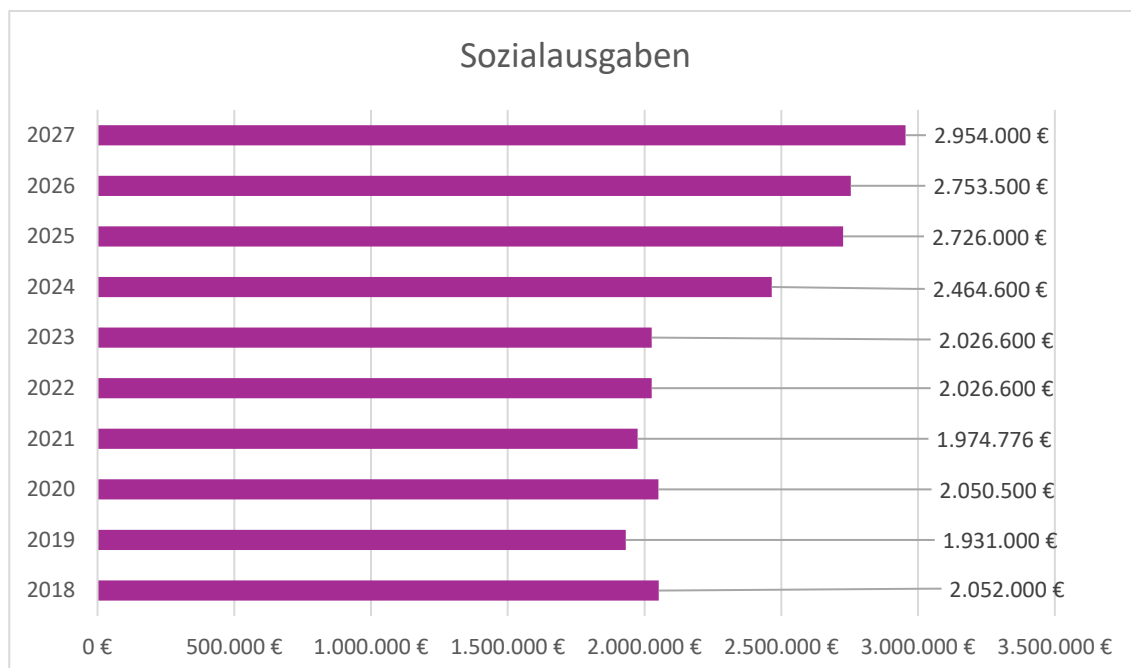
Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt Sinzig wird seit zwei Jahren durch die Stadtwerke vorgenommen. Für die Bewirtschaftung der Straßen und Brücken, Reparaturen etc. werden insgesamt 450.000,00 € in 2026 sowie in 2027 in Höhe von 455.000,00 € vorgenommen. Mit einem Betrag in Höhe von jeweils 379.000,00 Euro schlagen die laufenden Entgelte für beide Jahre als **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet und mit einem Ansatz von 55.000,00 € für 2026 sowie in 2027 in Höhe von 40.000,00 € berücksichtigt worden.

Der Ansatz für die Einnahmen an **Konzessionsabgaben**, insbesondere für Stromlieferungen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 90.000,00 € verringert. Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher sowie die Nutzung energiesparender Elektrogeräte haben. Konzessionsabgaben werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 in Höhe von 580.000 Euro erwartet. Davon werden Zahlungen von 420.000,00 € durch die Rhein-Ahr Energie/EVM, 60.000 Euro durch die EVM und 100.000 Euro durch die Stadtwerke Rhein-Ahr AöR angesetzt.

Für **Versicherungsbeiträge** sind im in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Aufwendungen i.H.v. 407.000,00 Euro berücksichtigt. Die Versicherungsbeiträge beinhalten Versicherungssummen für sämtliche städtische Gebäude, Unfallversicherungen, Haftpflicht, KFZ, Rechtsschutzversicherung und sonstige Versicherungsbeiträge (für Eigenschaden, Ausstellungen, Museen, Elektronik, Waldbrand).

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind insgesamt 241.000,00 Euro eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe)** beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 447.425,00 € für 2026 und 514.002,00 € für 2027.



Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend auf Grundlage der im Vorjahr verausgabten Mittel angesetzt. Berücksichtigt wurde bei der Ermittlung der Planansätze 2026/2027 die Ergebnisse der Ausschreibungen durch die Kommunalberatung RLP GmbH und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 1.108.800,00 € sowie in 2027 auf 1.019.800,00 €. Im Gegensatz zur vorangegangenen Haushaltsplanung ist hier **erneut** eine **Einsparung von rd. 200.000,00 €** zu verzeichnen. Dies wurde möglich durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und fallende Arbeitspreise bei den Strom- & Gaslieferanten.

Für die kommenden Jahre wird eine weitere Einsparung erwartet. Grund hierfür ist die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen sowie in städtischen Gebäuden.

Für die **bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen** sind in 2026 insgesamt 595.000,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind 450.000,00 Euro für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, 120.000,00 Euro für die Unterhaltung des Sinziger Schlosses, 15.000,00 Euro für Arbeiten an Gemeindehäusern sowie 10.000,00 Euro für Arbeiten an den städtischen Friedhöfen.

Der **Forstwirtschaftsplan** für 2026 wurde im Hauptausschuss am 10.09.2025 mit den in der Sitzung neuen Forsteinrichtungswerk beschlossen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 25.073,00 € und in 2027 in Höhe von 50.310,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr **2026** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **16.329.500,00 €**

werden finanziert durch:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.288.350,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	
Investitionskredite	13.041.150,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	5.640,00 €
Tatsächlicher Kreditbedarf	13.035.510,00 €

Die in 2026 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert. Auszahlungen für Zinsen in 2026 sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 345.500,00 € veranschlagt.

Die für das Haushaltsjahr **2027** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

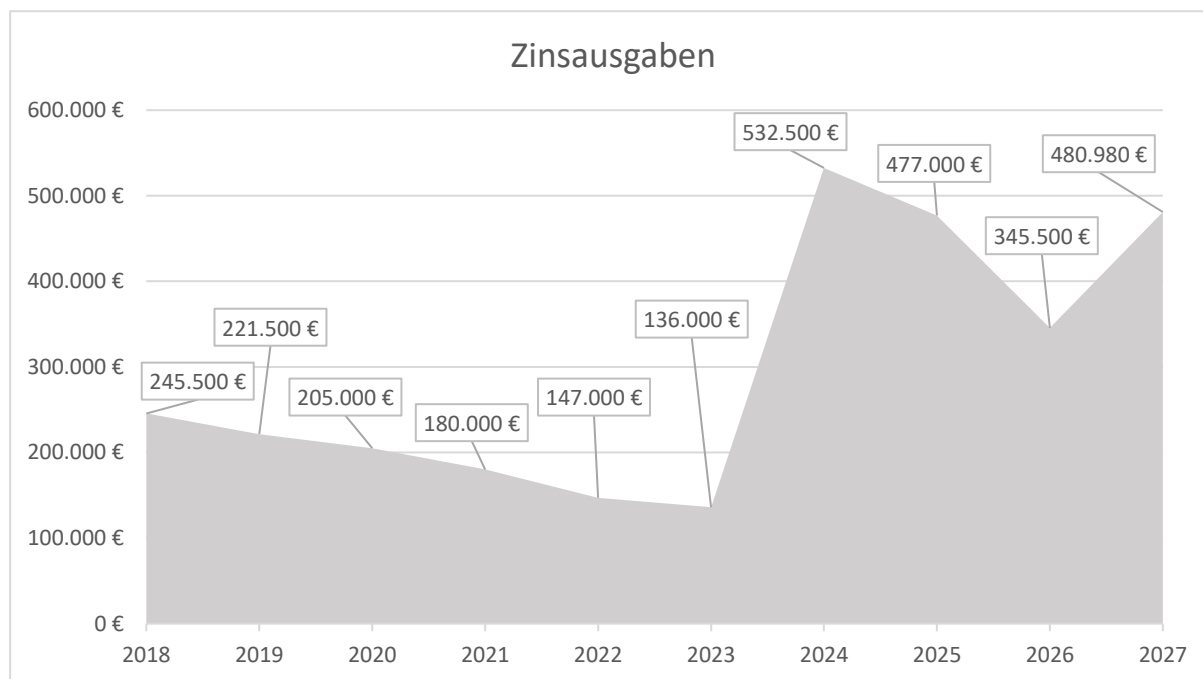
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.116.215,00 €

werden finanziert durch:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.500,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	
Investitionskredite	19.015.715,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	3.433,00 €

Tatsächlicher Kreditbedarf 19.012.282,00 €

Die in 2027 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert. Auszahlungen für Zinsen in 2027 sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 480.980,00 € veranschlagt.

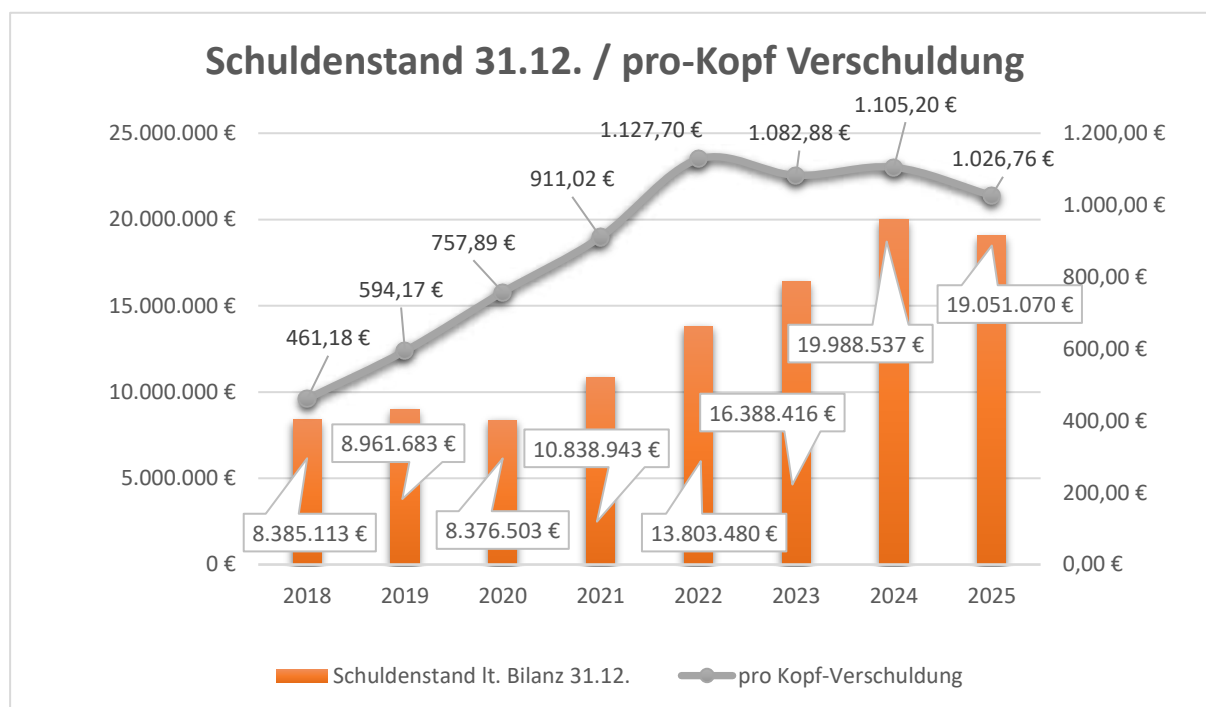


Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der in den Haushaltsjahren 2026 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (1.289.700,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2026 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2026 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **31.306.736,00 €** betragen (hierin sind mögliche Übertragungen von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren nicht enthalten).

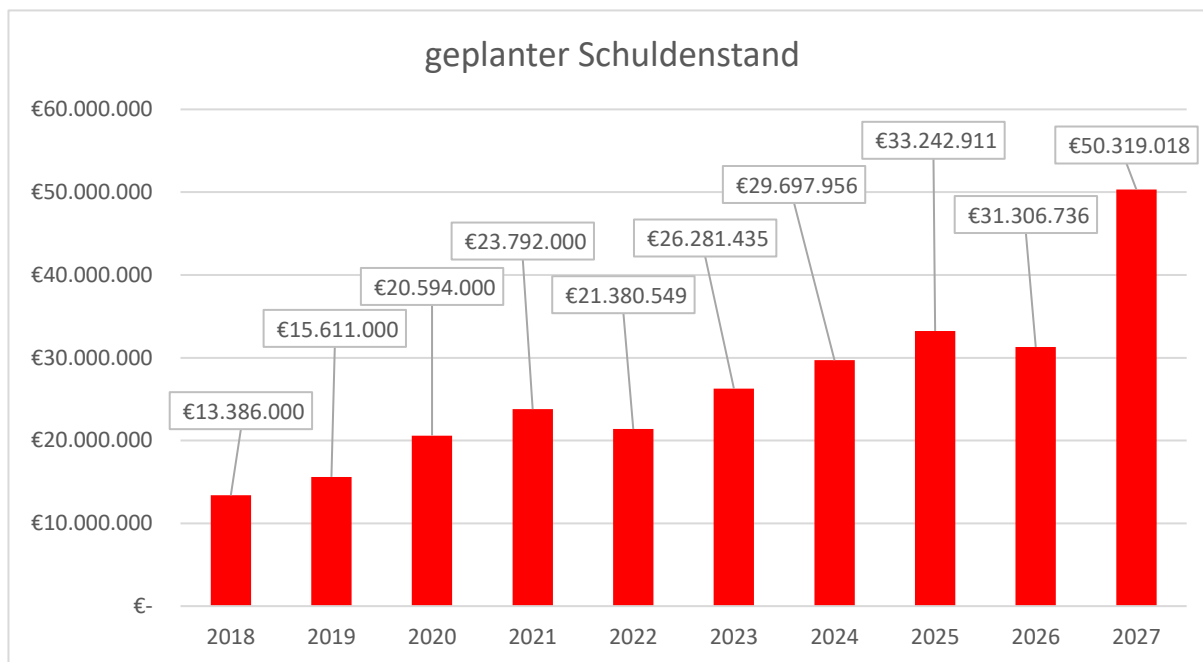
Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der in den Haushaltsjahren 2027 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (1.300.506,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2027 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2027 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **50.319.018,00 €** betragen (hierin sind mögliche Übertragungen von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren nicht enthalten).

Die „**Pro-Kopf-Verschuldung**“ beträgt danach bei 17.795 Einwohnern (Stand 30.06.2025) ca. 1.759,00 € in 2026 und 2.828,00 € in 2027, sofern die in der Haushaltsplanung vorgesehenen rd. 13 Mio. in 2026 und rd. 19 Mio. EUR in 2027 auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Im letzten Haushaltsplan ging man von einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 1.875,00 € aus. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.737,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei knapp 1.800,00 € (Stand 31.12.2024).

Nachfolgende Grafik verdeutlicht den Verlauf der pro-Kopf Verschuldung **gemessen am tatsächlichen Schuldenstand** zum 31.12. ab dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2025.



Für das Haushaltsjahr 2026 würde **sich aufgrund der vorgelegten Planung ein voraussichtlicher Schuldenstand von 31.306.736,00,00 €** ergeben. Nachfolgend ist die Entwicklung des Plan-Schuldenstandes zusammengestellt. Seit 2016 ist eine stetig ansteigende Verschuldung zu verzeichnen, die in der Umsetzung zunehmend umfänglicher Investitionsplänen begründet ist. Ursächlich hierfür ist letztlich auch ein jahrzehntelanger Sanierungsstau.



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 **Kredite zur Liquiditätssicherung** (ehem. sog. Kassenkredite) **in Höhe von 5.000.000,00 € vorgesehen**. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Vergleich zum Vorjahr (12.000.000,00 €) deutlich geringer. Grund dafür sind die regelmäßigen Abrufe der GEWI für den Wiederaufbau. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

Zurzeit ist die Vorgehensweise zur Abrechnung bzw. Erstattung der Kosten, die im Rahmen des Wiederaufbaus anfallen, durch die Arbeit der GEWI strukturiert und **die Erstattung der Kosten durch das Land erfolgt zügig**.

Im Rahmen der bilanziellen **Abschreibungen von Anlagegütern**, die während der **Flut 2021** teilweise oder völlig **zerstört** wurden, wurde eine Bereinigung vorgenommen. Die Bereinigung hat zur Folge, dass bereits im Vorjahr die Abschreibungen gemindert wurden. Die Abschreibungen findet man im Ergebnishaushalt unter E11.

Eine Vielzahl von Projekten befindet sich noch im Wiederaufbau und erst nach Fertigstellung werden die Abschreibungen zum Wirtschaftsgut aktiviert und haben dann Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der Stadt Sinzig. Das heißt, dass in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Abschreibungen zu rechnen ist.

Im Haushaltsjahr 2026 sind deutlich höhere Aufwendungen insbesondere bei der **Festsetzung der Kreisumlage** berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage dient die ermittelte Steuerkraftmesszahl, die sich aus der Summe der Ist-Zahlungen des letzten Quartales aus dem Vorjahr und der ersten drei Quartale des laufenden Jahres ergibt. Auf Grundlage dieser Zahlen wird die Kreisumlage neu ermittelt und es ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 15.980,00 Euro. Für 2027 wird zunächst die gleiche Höhe angenommen.

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung, des Eigenkapitals der Stadt Sinzig und der Generationengerechtigkeit ist weiterhin **oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich in 2026 und den kommenden Haushaltsjahren zu erreichen**. Nur dann haben die politischen Gremien gemeinsam mit der Verwaltung auch in Zukunft Gestaltungsmöglichkeiten, um die Stadt Sinzig familienfreundlich, klimaneutral, nachhaltig, bedeutsam für Unternehmen und Gastronomie und für Touristen interessant und zukunftsorientiert aufzustellen.

Der gesetzlichen Pflicht zum Ausgleich des Haushalts konnte nachgekommen werden, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leichtmachen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung und der hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer ist die Stadt Sinzig in der Lage, eine ausgeglichene Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2026/2027 aufzustellen.

Aufgrund dieser ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 möglich. Der finanzielle Aufwand, der sich aus den zu realisierenden Maßnahmen und der damit verbundenen Neuverschuldung ergibt, wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in Zinsaufwendungen und Tilgungen niederschlagen.

Investitionen die bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht enthalten waren, deren Ausführung jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen oder nicht abgeschlossen werden konnten, werden in das Haushaltjahr 2026 erneut eingestellt in der Annahme, dass eine Ausführung der Projekte im laufenden Jahr 2026 zumindest begonnen werden kann. Diese Entwicklung entspricht den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre und lässt erkennen, dass der Investitionsplan, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen, die nicht in den Bereich der Pflichtaufgaben anzusiedeln sind, erneut völlig überfrachtet ist.

Der vorliegende Entwurf setzt einen klaren Schwerpunkt auf den **Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe** unserer Kommune. Angesichts zunehmender klimatischer Belastungen, steigender Energiekosten und wachsender Anforderungen an nachhaltige Infrastruktur ist es notwendig, die finanziellen Rahmenbedingungen so auszurichten, dass eine aktive und vorausschauende Klimapolitik möglich bleibt.

Klimaschutz ist längst kein optionales Feld mehr, sondern eine Aufgabe, die alle Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge betrifft. Dazu zählen Investitionen in energieeffiziente Gebäude, nachhaltige Mobilität, den Erhalt der grünen Infrastruktur und die Weiterentwicklung kommunaler Klimastrategien.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Maßnahmen die langfristig Einsparpotentiale schaffen. Durch energetische Sanierungen, Modernisierung von Heizungsanlagen und die Optimierung kommunaler Liegenschaften leisten wir nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern reduzieren gleichzeitig dauerhafte Betriebskosten. **Diese Doppelfunktion von ökologisch wirksam und ökonomisch sinnvoll findet man in den Planungen wieder.**

Der Haushalt setzt damit ein klares politisches Signal. Klimaschutz ist kein Luxus, sondern eine notwendige Investition in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Die im Haushalt verankerten Mittel schaffen die Grundlage dafür, Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig Lebensqualität, zu sichern.

Für die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung besteht bereits seit vielen Jahren ein großes Interesse und Engagement in der Sinziger Bevölkerung und der Politik. Seit 2014 engagiert sich Sinzig offiziell auf Ebene der Verwaltung aktiv im Klimaschutz und hat dafür seit 2018 eine eigene Stelle geschaffen. Diese wurde Anfang 2023 verstetigt. Im Bereich Klimaanpassung besteht seit 2014 auf Kreisebene die Hochwasserpartnerschaft Ahr, in der sich die Stadt Sinzig ebenfalls engagiert. Im Oktober 2023 wurde auch eine eigene Stelle für das Klimaanpassungsmanagement geschaffen. Bei dieser befindet sich zurzeit die Erarbeitung eines lokalen Klimaanpassungskonzeptes. Ergänzend zu den oben genannten freiwilligen Selbstverpflichtungen von Kommune und Kreis greifen auch immer mehr gesetzliche Grundlagen, die auf kommunaler Ebene Anwendung finden.

Durch vorangegangene Beschlüsse hat die Sinziger Politik seit dem Jahr 2024 weitere Weichen für ein klimaneutrales Leben in allen Stadtteilen Sinzigs gestellt. So sollen die Bemühungen der Stadt Sinzig in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung auch im Haushalt 2026 und 2027 weiter intensiviert werden.

Oberstes Ziel für die Stadt Sinzig ist eine klimaneutrale und klimaangepasste Gestaltung der Verwaltung und der öffentlichen Liegenschaften. Das Klimaschutzkonzept von 2016 befindet sich weiterhin in der Umsetzung.

Das landesweite Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für die Jahre 2024-2026 bietet neue Möglichkeiten für eine Gegenfinanzierung von Beratungs- und Förderungsleistungen. Das KIPKI-Förderprogramm für Bürgerinnen und Bürger mit einem Volumen von 109.000 € soll im Jahr 2026 fortgesetzt werden. Ebenfalls über KIPKI sollen Investitionen für weitere Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen an diversen städtischen Gebäuden und Einrichtungen realisiert werden. Im Bereich Mobilität soll für den Radverkehr als Verknüpfungspunkt eine Mobilitätsstation errichtet und die Radwegeinfrastruktur nach Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept von 2020 ausgebaut werden.

Bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Umsetzung politischer Programme sind strategische Ziele zu berücksichtigen. In Sinzig sollen die Funktionen als ein Mittelzentrum gestärkt sowie Standortvorteile genutzt werden, z.B. durch die Verbesserung verkehrlicher Anbindungen inklusive der Fahrradfunktionalität. Durch gezielte Aufgabenerfüllung (Optimierung der Infrastruktur, Errichtung von Kindertagesstätten, Ausweisung von Baugebieten) erfolgt zudem eine Stärkung von Sinzig als Wohnstandort. Aus diesem Grund unterstützt die Stadt Sinzig mit großen Investitionen auch die Unterhaltung von Brücken, Straßen und Radwegen.

Sinzig ist ein wichtiger Standort für Bildung und Schulen. Auch diese Bereiche werden mit erheblichen Investitionen gefördert. Die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen und Kindertagesstätten ist weiterhin ein Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie aufgezeigt hat, wurde die Entwicklung der Digitalisierung in allen Bereichen intensiviert und wird in den Folgejahren fortgeführt. Aktuell ist Sinzig dabei auf einem guten Weg und aus diesem Grund dürfen die Bemühungen um eine Fortführung der Digitalisierung in der Verwaltung selbst und den städtischen Einrichtungen nicht abreißen.

Die diesjährigen Planungen der Investitionen sind weiterhin geprägt von den Maßnahmen des Wiederaufbaus, der Aufarbeitung der Abrechnungsnachweise, die im Kontext der Flutkatastrophe im Juli 2021 stehen und die weiterhin erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen binden werden. Die Finanzierung der Maßnahmen wurde durch Beschluss des Ministerrates mit der Verwaltungsvorschrift zum Wiederaufbau RLP 2021 zugesagt.

Für alle zu planenden und umzusetzenden Aufgaben ist der Aspekt der vorausschauenden ressourcen- und klimaschonenden Umsetzung unbedingt geboten. Alle Maßnahmen zusammen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen und umfangreiche Beschreibung der Haushaltssituation; **dies sind Aufwendungen, welche langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Stadt Sinzig tragfähig dargestellt und finanziert werden müssen.**

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf bildet die finanzielle Grundlage für eine stabile und zukunftsorientierte Entwicklung in unserem Verantwortungsbereich. Er vereint eine fundierte Haushaltsführung mit den notwendigen Investitionen, die für ein nachhaltiges Wachstum, soziale Teilhabe und die Sicherung unserer zentralen Ausgaben unerlässlich sind.

Mit dem Entwurf schaffen wir Transparenz zu den geplanten Maßnahmen und setzen zugleich ein klares Zeichen für verantwortungsbewusstes Wirtschaften.

Nun liegt es an uns, den Haushaltsplan weiterzuentwickeln, ihn auszuführen und damit ein tragfähiges Fundament für die Zukunft zu gestalten. Nur durch eine ausgewogene Balance zwischen finanziellen Verpflichtungen und strategischer Zukunftsgestaltung können wir den kommenden Herausforderungen erfolgreich begegnen.

Unter einigen Anstrengungen ist es der Verwaltung gelungen, den Haushalt 2026/2027 planerisch auszugleichen. Diese gute Voraussetzung ist eine solide Basis für konstruktive und verantwortungsbewusste Entscheidungen.

Deshalb laden wir alle Fraktionen ein, diesen Entwurf zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Nur durch einen gemeinsamen Blick in die Zukunft können wir Veränderungen nachhaltig gestalten und zugleich die finanzielle Solidarität wahren.

Wir danken allen, die an der Erarbeitung dieses Entwurfes mitgewirkt haben und blicken den folgenden Beratungen mit Zuversicht entgegen.

Für einen Haushalt, der nicht nur Zahlen zusammenführt, sondern eine gemeinsame politische Richtung vorgibt - verlässlich, gerecht und zukunftsorientiert.

Sinzig, 08.12.2025
Fachbereich Finanzen

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	116.951.007,04	1.	Eigenkapital	57.259.531,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.515.149,24	1.1.	Kapitalrücklage	52.503.935,21
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.879,03	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.366.891,21	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.755.596,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.379,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	26.551.683,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	93.903.929,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.010.884,64
1.2.1.	Wald, Forsten	6.949.826,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.396.056,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.167.619,13	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.750.815,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.450.359,62	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	864.012,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.354.777,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	301.565,69	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	224.231,90	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.540.799,06
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	798.538,19	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029.768,72	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	6.212.807,44
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.627.242,40	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.956.436,44
1.3.	Finanzanlagen	21.531.928,43	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	256.371,00
1.3.3.	Beteiligungen	20.881.663,18	4.	Verbindlichkeiten	25.039.726,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.988.537,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.988.537,07
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150.265,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	- 2.111.282,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	356.516,38
2.1.	Vorräte	1.625.829,90	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.625.829,90	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.516.654,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.654.037,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	561.430,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.339.433,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	616.588,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.088,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	930,95
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	28.962,28			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	240.742,47			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.811,17			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	- 5.391.149,62			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	224.954,88			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	224.954,88			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	115.064.679,77		Summe Passiv	115.064.679,77

Betragsangaben in EUR

Investitionen der Stadt Sinzig für 2026

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
<u>IT-INFRASTRUKTUR</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	70.000,00		für Anschaffung Hardware, Zeiterfassung Schulen, Lizenzen (u.a. ppa Bewerbermodul)
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	30.000,00		Erweiterung Fachsoftware Kolibri f. eine sachgerechte Gebäudewirtschaft
OZG Schnittstellen und Lizenzen	11440	549	16.000,00		zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	50.000,00		Büroausstattung
Anschaffung einer Abholstation	11450	553	35.000,00		für Ausweise u.a., Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich
Behindertengerechter Zugang Touristgebäude	11450		10.000,00		Sinzig, Marktplatz

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Umstellung Innenbeleuchtung städtischer Einrichtungen	11410	554	300.000,00	300.000,00	Förderung durch KIPKI, Rathaus, GS Sinzig, Sportplätze
Sanierung Rathaus, insb. Keller	11410	559	100.000,00		Planung Sanierung insb. Kellerräume
Wiederaufbau Gebäude Friedrich-Spee-Str.	11410	480	20.000,00		Anteil der Stadt an Baukosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen, hier Planungskosten
<u>BAUHOF</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	11430	1	38.500,00		Anschaffung Werkzeug und Ausrüstung
Toranlage Bauhof Sinzig	11430		25.000,00		
Anschaffung Fahrzeug, Traktor	11430	88	75.000,00		Ersatzbeschaffung für Iseki
Anschaffung Fahrzeug	11430	88	75.000,00		VW Crafter, Ersatzbeschaffung

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<u>FEUERWEHR</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	12600	1	85.000,00	5.500,00	Ausstattung für Einsätze bei Hochwasser- u. Unwetterlagen, Wärmebildkameras
Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Sinzig	12600	191	250.000,00		Planungskosten und Einleitung des Bauleitplanverfahrens für den Standort Jahnwiese nach Beschluss StRat am 28.11.2024
Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	147.000,00		gem. Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2022, letzte Rate
Planungskosten FW-Haus, Westum	12600		50.000,00		
Anschaffung eines neuen Funktisches	12600	625	45.000,00		incl. Kommunikationstechnik, Erneuerung der Einsatzzentrale
Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen	12600	517	130.000,00		Förderung möglich, Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung zwischen Kreis und Land
Photovoltaikanlage, FFW-Haus in Löhndorf	12600	341	10.000,00		bei Vollbelegung der Fläche
Kauf eines MTF für Westum	12600	88	60.000,00	6.000,00	Einnahme aus Verkauf des Altfahrzeuges

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<u>GRUNDSCHULEN</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	21100	1	220.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräten, Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz
EDV-Anschaffungen	21100	1	40.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur
Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendorf	21100	603	50.000,00		Planungskosten für einzelne Konzepte
Planungskosten Neubau Kita und GS Westum mit Me	21100	604	20.000,00		Machbarkeitsstudie
Erweiterung Photovoltaikanlage GS Bad Bodendorf	21100	513	20.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Sanierung der GS Sinzig	21100	555	500.000,00		serielle Sanierung der GS Sinzig, weitere Planungskosten
<u>REALSCHULE PLUS</u>					
Bewegliche Sachen	21500	1	56.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Ausstattungen, Gestaltung Innenhof, u.a. Beschattung
EDV-Anschaffungen	21500	1	20.000,00		Anschaffung IT-Infrastruktur
<u>MENSA</u>					
Wiederaufbau Mensa	24234	500	990.000,00	700.000,00	Förderung durch ISEK

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>BÜCHEREIEN</u>					
Bewegliche Sachen	27200	1	20.000,00	10.000,00	Aktualisierung des Bibliothekbestandes
Einrichtung der Bibliotheksräume	27200	636	38.000,00	15.250,00	Förderung durch das Land
Investitionskostenzuschuss	27200		120.000,00	120.000,00	an die VRBank
<u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u>					
Bewegliche Sachen	28100	1	2.500,00		Beschaffung neuer Ausstellungsexponate und Ausstattung d. Museums
Planungskosten zur techn.Erweiterung im Schloss	28100		15.000,00		
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	28100	448	20.000,00		nach dem Antrag der Projektgruppe "Erinnerungskultur", Kosten werden derzeit aktualisiert
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>					
Errichtung Platz der Kinderechte	35110		5.000,00		in Kooperation mit dem Kinderschutzbund

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u>					
Bewegliche Sachen	36500	1	49.000,00		Kauf von Ausstattung (Möbeln, Spielgeräte)
EDV	36500	1	20.000,00		
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	1.000.000,00		VEs in Folgejahren
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	1.800.000,00		Landes- und Kreiszuschüsse werden beantragt
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	276.000,00	156.500,00	Förderung wurden bereits beantragt
Erweiterung Photovoltaikanlage, Kita Koisdorf	36500	513	40.000,00		Vollbelegung der Dachfläche
Photovoltaikanlage, Kita "Max" Bad Bodendorf	36500	513	35.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Photovoltaikanlage, Kita "Zwergentreff" Franken	36500	513	24.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Kita Franken, Zuwegung Parkplatzes	36500	539	150.000,00		Bedarfplanung der Verkehrssituation und Parkplatz
Umbau Kita Moritz	36500	607	250.000,00		Neugestaltung Außengelände,
LED-Umstellung Kita Spatzennest	36500		15.000,00	4.500,00	
Heizungsanlage Kita Moritz	36500		70.000,00	21.000,00	Prüfung gemeinsame Heizungsanlage Mensa, Schule, Kita
Heizungsanlage Kita Max	36500		60.000,00	18.000,00	

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>					
Bewegliche Sachen	36620	1	70.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)
Ausbau Spielplatz, Westumer Straße	36620	1	50.000,00		Anschaffung weiterer Spielgeräte zur Aufwertung des Spielplatzes
Neugestaltung Spielplatzfläche Siebengebirgsstraße	36620	608	130.000,00	104.000,00	Dorferneuerungskonzept
Feltenturm	36620	547	180.000,00		Sanierung empfohlen, Verkehrssicherheit gefährdet
Wiederaufbau Spielplatz Fr.-Spee-Straße	36620	507	165.000,00	15.000,00	anteilige Kosten für den Bau eines Basketballfeldes sowie Inklusionsspielgerät
Spielplatz Vogelsangstraße	36620	509	100.000,00		
Gestaltung "Jugendtreff"	36620	515	10.000,00		
<u>SPORTSTÄTTEN</u>					
Bewegliche Sachen	42400	1	25.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	85.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA- Beschluss v.21.02.2022 (letztmalig in 2026)
Photovoltaikanlage, Sporthalle A, in Sinzig	42400	430	96.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Beschaffung Bodenschutz für Sporthalle	42400	640	17.000,00		für die Sporthalle in Bad Bodendorf

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>SPORTSTÄTTEN</u>					
Heizungsanlage Sportplatzgebäude Westum	42400	641	70.000,00		
Sanierung Sportplatzgebäude Löhndorf	42400	642	45.000,00		Sanierung der Duschkabinen
Heizungsanlage Sportplatzgebäude Koisdorf	42400	610		10.500,00	nachträgliche Förderung der Maßnahme
Heizungsanlage Sportplatzgebäude Löhndorf	42400	611		16.600,00	nachträgliche Förderung der Maßnahme
Herstellung Tennenplatz als Kunstrasenplatz	42400	612	350.000,00		gem. Beschluss HA vom 08.01.2024, in 2025 fallen nur Planungskosten an
<u>STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG</u>					
Sanierung Stadtmauer	51100	45	30.000,00		
Erschließung Gewerbegebiet Kölner Straße	51100	643	150.000,00		Planungskosten

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
<u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u>					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	120.000,00		Zahlung an AöR Stadtwerke Rhein-Ahr
Planungskosten /Baukosten Dreifaltigkeitsweg, 2. BA	54100	113	1.100.000,00	100.000,00	Erstattung durch Wiederaufbau,für Teilbereich Mensa
Planungskosten, Ausbau Dreifaltigkeitsweg, 3.BA	54100	113	75.000,00		
Mobilitätsstation	54100	512	327.000,00	327.000,00	
Bahnhof Sinzig, Investitionskostenanteil	54100	84	1.865.000,00		Restarbeiten, Personenunterführung, Kostenbeteiligung nach Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung
Sanierung Brücke Trifter Weg	54100	459	200.000,00		Planungskosten, Förderung mit dem LBM in Klärung
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54100		150.000,00		Sanierung der Masten und Schaltkästen
Umgestaltung Markt- und Kirchplatz	54100	557	35.000,00	24.500,00	Planungskosten im Rahmen von ISEK
Neubau Brücke, Harbachstraße	54100	558	160.000,00		Brücke zur städtischen Notunterkunft
Beleuchtung unter der B9	54100	629	315.000,00	50.000,00	anteilig über ISEK
Aufstellung von Fahrradständern	54100	632	4.000,00		Bahnhof in Bad Bodendorf

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>STRÄßEN, WEGE, PLÄTZE</u>					
Umsetzung Radwegekonzept	54100	651	50.000,00		
<u>ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN, PARKANLAGEN</u>					
Umgestaltung Luna-Park	55100		45.000,00	30.000,00	
<u>GEWÄSSER</u>					
Hellenbachverrohrung	55200	177	70.000,00	250.000,00	Fortführung des Projektes
Planungsleistungen Hochwasserschutz	55200	514	50.000,00		Untersuchung von Rückhaltemöglichkeiten, Gewässerausbau- und pflege,
Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept	55200	514	50.000,00		Diverse Maßnahmen
Brücke Schloß Ahrental			50.000,00		anteilieg Kosten der Stadt
Renaturierung Hellenbach (1.-3. BA)	55200	618	450.000,00		Bau- und Planungskosten , Förderung derzeit rd. 50%
Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	55200	619	50.000,00		gem. Beratung des HA am 11.12.2023
<u>FRIEDHOFE</u>					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Neugestaltung Friedhofskapelle Sinzig	55300	297	100.000,00		Planungskosten und erste Ausführungen
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		auf allen städtischen Friedhöfen, Fortführung der Maßnahme in den Folgejahren

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>FRIEDHÖFE</u>					
Neanschaffung Minibagger	55300	88	51.000,00		zur Friedhof und Bauhof
Neubau Pavillon, Friedhof Westum	55300		15.000,00		dient als Begegnungsstätte der Friedhofsbesucher
Änderung Toranlage	55300		15.000,00		Friedhof Sinzig
<u>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</u>					
Anschaffung Lebensmittelautomat in Franken	57140	644	30.000,00		Förderantrag für LEADER wird beantragt ,
<u>Märkte</u>					
Anschaffungen mobiler Absperrungen	57310		100.000,00	30.000,00	mögliche Förderungen werden geprüft

<u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u>					
Anbau a.d. ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	1.300.000,00	820.000,00	Förderquote von 60% , ausgehend von 1.300.000 € förderfähigen Kosten
Behindertengerechter Zugang DGH Koisdorf	57330		61.500,00	40.000,00	Förderung des Projektes über LEADER, Eigenanteil der Stadt

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>TOURISMUS</u>					
Planungskosten, Gebäude Touristinformation	57500	545	266.000,00	144.000,00	Anteil an Planungskosten der Stadt, der nicht über den Wiederaufbau gefördert wird
Wohnmobilstellplatz, Bad Bodendorf	57500	546	60.000,00		Eigenanteil der Stadt
Summe Auszahlungen für Investitionen			16.329.500,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				3.318.350,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			<u>13.011.150,00</u>		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.295.340,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			1.289.700,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			5.640,00		Freie Finanzspitze
Gesamtbedarf an Investitionskredit			13.035.510,00		

[illegible]

Sinzig, 11/2025
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Investitionen der Stadt Sinzig für 2027

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>IT-INFRASTRUKTUR</u>					
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	375.000,00		für Anschaffung Hardware, Anschaffung Dokumentenmanagement
OZG Schnittstellen und Lizenzen	11440	549	10.000,00		zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	50.000,00		Büroausstattung
<u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Wiederaufbau Gebäude Friedrich-Spee-Str.	11410	480	20.000,00		Anteil der Stadt an Baukosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen
<u>BAUHOFF</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	11430	1	58.000,00		Anschaffung Werkzeug und Ausrüstung und Schüttboxen
Anschaffung Kehrmaschine	11430	88	150.000,00		kleines Fahrzeug
Anschaffung Allrad Rasenmäher	11430	88	25.000,00		Ersatzbeschaffung Kubota

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€	
<u>FEUERWEHR</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	12600	1	50.000,00	5.500,00	Ausstattung für Einsätze bei Hochwasser- u. Unwetterlagen, Wärmebildkameras
Feuerwehrhaus Sinzig	12600	191	650.000,00		
Planungskosten FW-Haus Franken	12600		50.000,00		
Fahrzeug Löschgruppe We und Fr	12600	88	650.000,00		Ersatzbeschaffung, Förderung wird geprüft
<u>GRUNDSCHULEN</u>					
Anschaffung beweglicher Sachen	21100	1	190.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräten und Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz
EDV-Anschaffungen	21100	1	40.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula
Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendorf	21100	603	28.000,00		Planungskosten für einzelne Konzepte
Planungskosten Neubau Kita und GS Westum mit Mensa	21100	604	100.000,00		Planungskosten nach der aktuell laufenden Machbarkeitsstudie
Sanierung der GS Sinzig	21100	555	4.000.000,00		Änderung nach Baufortschritt möglich

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>REALSCHULE PLUS</u>					
Bewegliche Sachen	21500	1	33.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Ausstattungen,
EDV-Anschaffungen	21500	1	20.000,00		Anschaffung IT-Infrastruktur
<u>MENSA</u>					
Wiederaufbau Mensa	24234	500	290.000,00	700.000,00	anteilige Planungskosten für Stadthalle
<u>BÜCHEREIEN</u>					
Einrichtung der Open Library-Technik	27200	636	70.000,00	35.000,00	Förderanteil 50%
Bewegliche Sachen	27200	1	20.000,00	10.000,00	Aktualisierung des Bibliothekbestandes
<u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u>					
Bewegliche Sachen	28100	1	7.700,00		Beschaffung neuer Ausstellungsexponate und Ausstattung d. Museums
Umsetzung der techn.Erweiterung im Schloss	28100		100.000,00		
Konzeptionelle Umsetzungen im Schloss	28100		10.000,00		Umsetzung neuer Raumplanung

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u>					
Bewegliche Sachen	36500	1	40.000,00		Kauf von Ausstattung (Möbeln, Spielgeräte)
EDV	36500	1	20.000,00		
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	3.600.000,00		Fortführung der Sanierung
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	1.450.000,00		Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>					
Bewegliche Sachen	36620	1	50.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)
<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>					
Wiederaufbau Spielplatz Fr.-Spee-Straße	36620	507	165.000,00	15.000,00	anteilige Kosten für den Bau eines Basketballfeldes sowie Inklusionsspielgerät
Erweiterung Jugendteff	36620	515	10.000,00		Gestaltung gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet
<u>SPORTSTÄTTEN</u>					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		gem. Beschluss HA vom 08.01.2024, in 2025 fallen nur Planungskosten an
Herstellung RheinAhr-Stadion	42400	612	350.000,00		

Herstellung Stadion, Tartanlaufbahn	42400	612	223.000,00		
-------------------------------------	-------	-----	------------	--	--

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG</u>					
Gewerbegebiet, Kölner Straße	54100	643	2.000.000,00		abhängig vom Umlegungsverfahren
<u>STRÄßEN, WEGE, PLÄTZE</u>					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	120.000,00		an die AöR, Stadtwerke Rhein-Ahr
Planungskosten Dreifaltigkeitsweg, 3. BA	54100	113	600.000,00		
Planungskosten Bachovenstraße	54100	541	100.000,00	70.000,00	Förderung über ISEK
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54100		150.000,00		Sanierung der Masten und Schaltkästen
Bahnhof, Investitionskostenanteil	54100	84	1.500.000,00		Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung
Sanierung Brücke Trifter Weg	54100	459	850.000,00		Förderung mit dem LBM in Klärung, abhängig von der DB (Streckensperrung)
Umgestaltung Markt-und Kirchplatz	54100	557	250.000,00	175.000,00	
Sanierung Brücken im Stadtgebiet	54100	558	250.000,00		
Umsetzung Radwegekonzept	54100		237.515,00		

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
Umgestaltung Luna Park	55100			15.000,00	
<u>GEWÄSSER</u>					
Hellenbachverrohrung	55200	177	70.000,00		Fortführung des Projektes
Planungsleistungen Hochwasserschutz	55200	514	50.000,00		Untersuchung von Rückhaltemöglichkeiten, Gewässerausbau- und pflege
Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept	55200	514	50.000,00		Diverse Maßnahmen
Planungskosten, Bau Rückhaltebeckem	55200	514	40.000,00		Rückhalte Harbach,
Renaturierung Hellenbach (1.-3. BA)	55200	618	450.000,00	250.000,00	Bau- und Planungskosten , Förderung derzeit
Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	55200	619	50.000,00		gem. Beratung des HA am 11.12.2023
<u>FRIEDHÖFE</u>					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Neugestaltung Friedhofskapelle Sinzig	55300	297	180.000,00		
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		auf allen städtischen Friedhöfen, Fortführung der Maßnahme in den Folgejahren

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u>					
Anbau a.d. ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	350.000,00		Restarbeiten, Endabrechnung
<u>TOURISMUS</u>					
Planungskosten, Gebäude Touristinformation	57500	545	114.000,00		Anteil an Planungskosten der Stadt, der über den Wiederaufbau des Gebäudes hinausgeht
Wiederaufbau Thermalbad Bad Bodendorf	57500	544	52.000,00		Eigenanteil der Stadt
Summe Auszahlungen für Investitionen			20.366.215,00	1.275.500,00	Freie Finanzspitze
Summe Einzahlungen für Investitionen					
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			<u>19.090.715,00</u>		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.303.939,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			1.300.506,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			3.433,00		
Gesamtbedarf an Investitionskredit			19.087.282,00		

<u>GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</u>	

[illegible]

Sinzig, 11/2025
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2026

Haushaltsreste aus 2023 und 2024

STAND: 18.11.2025

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2026	Vorschlag der Verwaltung	Übertrag aus dem HH-Jahr
12600	621	Anschaffungen zur Vegetationsbrandbekämpfung	50.000,00	5.600,00	44.400,00		2024
54100	613	Errichtung von Trinkbrunnen	42.000,00	27.430,00	14.570,00		2024
54100	142	Umstellung auf LED Beleuchtung in den Ortsteilen	600.000,00	462.000,00	138.000,00		2024
11130	548	Errichtung Gedenkstätte, Stelen	45.000,00	4.280,00	12.000,00		2025
11430	88	Kauf LKW	90.000,00		85.000,00		2025
11430	88	Kauf Traktor	85.000,00		75.000,00		2025
27200	636	Umbau der Bibliothek	120.0000	14.000,00	106.000,00		2025
28100	606	Sanierungsarbeiten Schloss	130.000,00	Re.folgen	130.000,00		2025
36500	607	Sanierung Kita Moritz	814.000,00	298.000,00	516.000,00		
42400	430	Errichtung PV-Anlage auf Sporthallen In Sinzig und Bad Bodendorf	170.000,00	83.000,00	87.000,00		2025
42400	647	Errichtung Basketballfeld, Westum	30.000,00	2.400,00	27.600,00		2025

54100	113	Ausbau Dreifaltigkeitsweg, 1.Abschnitt	830.000,00	30.000,00	800.000,00		2025
54100	628	Bau von Wasseranschlüssen	46.000,00	15.000,00	30.000,00		2025
54100	630	Parkplatz Jahnwiese	80.000,00	18.000,00	62.000,00		2025
55100	312	Löwentreppe	45.000,00	5.000,00	40.000,00		2025
55100	624	PicoPark	174.000,00	171.500,00	3.000,00		2025
		Summe			2.171.070,00		

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden. Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits im Haushalt 2024 und 2025 eingeplant und konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 18.11.2025.

Nach dem Eingang weiterer Rechnungen bis 12/2025 verringert sich gegebenenfalls der Betrag der letztendlich in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2026/2027

Stand: 18.11.2025

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2026 in €	Ansatz für 2027 in €
11130	Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	22.500 2.000	22.500 2.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration Zuschuss für Jugendbeirat Verfügungsmittel Ortsbeiräte	1.000 1.000 31.080	1.000 1.000 31.080
11200	Einführung Dienstrad Zuschuss zur Einstellung der Gemeindediener		15.000 30.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren	1.500	1.500
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	21.500	21.500
21100	Supportkosten zur digitalen Ausst. der Schulen	15.000	15.000
21500	Supportkosten zur digitalen Ausst. der Schulen	10.000	10.000
27100	Beitrag an KVHS	10.000	10.000
27200	Zuschüsse für Pfarrbüchereien	500	500
28100	Budget für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Ortsteile (Kinderfeste u. Traditionsveranstaltungen)	7.000 3.000 6.000 250 16.000	7.000 3.000 6.000 250 16.000
31416	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen Seniorentaxi	15.000 35.000	15.000 35.000
35110	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“ Budget Kita Sozialarbeit inkl. Schwimmkurse Budget Sozialraumkoordination Zuschuss zum Projekt Gemeinschaftsgarten Personalkosten f. Sozialarbeit u.-koordination	2.000 17.000 4.000 2.000 47.318	2.000 17.000 4.000 2.000 70.652
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Jugendtaxi	90.000 3.000	90.000 3.000
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000	2.000
51100	Städtebauprogramm ISEK	420.000	395.000
55100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodendorf	9.000	9.000
54160	E-Ladesäulen	13.800	13.800
55430	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung Maßnahmen aus Klimaanpassungskonzept	10.000 15.000 120.000	10.000 15.000 20.000

	Personalkosten	352.024	293.438
	KIPKI-Maßnahmen	83.200	0
55100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	2.000	2.000
57140	Wirtschaftsförderung, sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	30.500	30.500
	Zuschuss für das Bürgerforum + Fahrrad AG	7.500	7.500
	Zuschuss für Aktivgemeinschaft	15.000	15.000
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	21.500	22.500
57320	Zuschüsse zur Kirmes inkl. Drohnen-Feuerwerk	64.500	64.500
57500	Tourismus, Stadtmarketing	25.000	25.000
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	50.000	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	1.604.672	1.407.220
Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2026 in €	Ansatz für 2027 in €
11130-548	Errichtung von Gedenkstätten	12.000	0
11450-553	Anschaffung einer Abholstation	35.000	0
24234-500	Anteilige Planungskosten Stadthalle/Mensa	290.000	290.000
27200-636	Umgestaltung Bibliothek, Zuschüsse erwartet	178.000	35.000
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	2.500	7.700
28100-606	Sanierungsarbeiten am Schloss + Schlossgarten	120.000	0
28100-448	Erweiterung des jüdischen Denkmals	20.000	0
36500-491	Umsetzung Projekt Waldkindergarten	119.500	0
36620-515	Gestaltung „Platz f. d. Jugend“	10.000	0
	Erweiterung des Platzes	0	10.000
36620	Sanierung Feltenturm	180.000	0
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	85.000	0
54100-557	Umgestaltung Markt u. Kirchplatz	10.500	0
54100-632	Aufstellung von Fahrradständern	4.000	0
54100	Umsetzung Radwegekonzept	50.000	237.500
55100	Umgestaltung Luna-Park	15.000	0
55200-619	Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	50.000	50.000
55300-462	Umsetzung Wegekonzepte auf städt. Friedhöfen	30.000	30.000
55300-297	Neugestaltung Friedhofskapelle	100.000	180.000

55300	Neubau Pavillon Westum	15.000	0
55430-513	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	225.000	0
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	500.000	350.000
57500-544	Wiederaufbau Thermalbad Bodendorf	0	52.000
57500-545	Wiederaufbau Gebäude Touristinformation	152.000	114.000
57500	Wohnmobilstellplatz	60.000	0
	Summe aus der Investitionsübersicht	2.263.500	1.351.205
	Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen im Haushalt (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	3.868.172	2.758.425

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.314.361,35	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.132.373,50	16.029.932,00	15.745.080,00	15.665.783,00	15.297.489,00	15.253.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.219.458,95	2.603.500,00	2.662.300,00	2.837.500,00	2.837.500,00	2.837.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.231,81	518.467,00	660.351,00	654.966,00	621.405,00	613.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.166,81	643.210,00	680.175,00	721.875,00	702.050,00	688.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.212,10	754.380,00	637.330,00	483.780,00	425.730,00	216.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	728.249,33	935.800,00	826.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.294.053,85	41.715.289,00	42.279.036,00	42.900.704,00	42.920.974,00	43.039.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.072.375,28	16.736.954,00	17.762.475,00	18.649.486,00	18.556.956,00	18.326.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.427,71	6.230.360,00	6.147.560,00	5.627.300,00	5.513.435,00	5.666.100,00
E11	Abschreibungen		2.545.908,00	2.199.021,00	2.142.222,00	1.746.200,00	1.692.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.549.771,65	10.575.500,00	10.562.680,00	10.486.480,00	10.416.480,00	10.426.480,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.354.308,27	2.726.000,00	2.753.500,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.764.056,07	2.213.100,00	2.355.330,00	2.360.850,00	2.364.170,00	2.384.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.906.938,98	41.027.822,00	41.780.566,00	42.220.338,00	41.551.241,00	41.449.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.387.114,87	687.467,00	498.470,00	680.366,00	1.369.733,00	1.589.868,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.181,59	292.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303.918,38	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 290.736,79	- 184.630,00	- 268.130,00	- 403.610,00	- 550.130,00	- 687.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.096.378,08	502.837,00	230.340,00	276.756,00	819.603,00	902.388,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.096.378,08	502.837,00	230.340,00	276.756,00	819.603,00	902.388,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.314.361,35	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00
	401100 Grundsteuer A	28.962,27	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.648.513,83	2.300.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.715.270,96	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.680.818,64	10.100.000,00	10.650.000,00	11.030.000,00	11.380.000,00	11.900.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.900,25	716.000,00	937.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	1.113.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	111.798,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	403300 Hundesteuer	84.023,33	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.278.073,54	1.050.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.132.373,50	16.029.932,00	15.745.080,00	15.665.783,00	15.297.489,00	15.253.830,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	322.690,00		56.200,00			
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	4.867.279,00	5.630.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.045.811,00	969.700,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00
	412100 vom Land	88.605,00					
	414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.367,89	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.115,23	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112.257,37	114.100,00	89.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	380.779,22	550.800,00	499.810,00	500.310,00	350.710,00	319.910,00
	414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	68.478,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.900.129,73	7.103.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	221.619,15	140.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.240,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414900 von Sonstigen		2.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.316.732,00	1.027.770,00	1.014.173,00	795.479,00	782.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.219.458,95	2.603.500,00	2.662.300,00	2.837.500,00	2.837.500,00	2.837.500,00
	421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	34.392,23	16.000,00	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	421131 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	13.693,55	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	61.668,24	212.500,00	162.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	284,45	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	1.880.603,34	1.720.500,00	1.854.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
	423900 Sonstige	228.667,14	630.000,00	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	426300 von Landkreisen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.231,81	518.467,00	660.351,00	654.966,00	621.405,00	613.380,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.022,54	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.200,00
	431900 Sonstige	182.020,48	180.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	171.086,10	167.400,00	162.900,00	162.900,00	132.900,00	132.900,00
	432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	15.329,48	7.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	154.994,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	20.550,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	11.228,61	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		114.467,00	106.251,00	100.866,00	97.305,00	92.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.166,81	643.210,00	680.175,00	721.875,00	702.050,00	688.550,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84.713,63	78.410,00	93.275,00	133.475,00	90.150,00	90.150,00
	441200 Mieten und Pachten	217.570,39	208.800,00	206.900,00	206.900,00	220.400,00	206.900,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	226.409,15	211.000,00	235.000,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00
	441500 Bestattungswesen	88.410,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 Sonstige	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.212,10	754.380,00	637.330,00	483.780,00	425.730,00	216.580,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	41.114,06	28.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	102.791,41	155.000,00	65.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	281.923,94	334.000,00	334.000,00	180.000,00	180.000,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.826,86	21.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.644,65	21.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 31,92					
	442900 von Sonstigen	194.689,87	134.380,00	120.880,00	120.880,00	90.880,00	89.980,00
	442901 von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	49.253,23	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	728.249,33	935.800,00	826.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
	452100 aktivierte Personalkosten	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	30.000,00			

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	930,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78.331,12	85.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.003,16	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	29.683,96	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	462900 Sonstige	5.823,40	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.294.053,85	41.715.289,00	42.279.036,00	42.900.704,00	42.920.974,00	43.039.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.072.375,28	16.736.954,00	17.762.475,00	18.649.486,00	18.556.956,00	18.326.400,00
	501100 Bürgermeister		116.871,00	120.304,00	123.311,00	123.311,00	123.311,00
	501200 Beigeordnete	4.952,71	5.572,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
	501300 Ortsvorsteher	71.708,06	68.062,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	57.895,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.818,32	36.489,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	616.668,51	694.755,00	672.600,00	619.226,00	619.226,00	609.819,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		2.750,00	2.806,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.226.234,34	11.321.095,00	12.116.063,00	12.741.986,00	12.668.485,00	12.519.909,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167.839,95	169.425,00	189.924,00	196.989,00	196.068,00	194.989,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	256.710,32	303.444,00	209.276,00	213.119,00	203.127,00	203.127,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen			1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	503100 Beamte	129.113,21	330.375,00	331.282,00	301.576,00	301.576,00	301.576,00
	503200 Arbeitnehmer	809.271,19	870.889,00	924.816,00	981.162,00	975.099,00	962.595,00
	503900 Sonstige		17.416,00	15.639,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		111,00	110,00	110,00	110,00	
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.230.473,65	2.409.615,00	2.659.249,00	2.801.688,00	2.784.622,00	2.750.760,00
	504900 Sonstige	7.015,55	73.545,00	72.391,00	74.460,00	72.739,00	72.739,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		3.996,00	3.653,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	37.138,69	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		54.940,00	67.586,00	196.680,00	213.414,00	188.396,00
	507990 Sonstige - Sonstige	95.800,00					
	511100 Beamte	301.815,78	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	20.920,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.427,71	6.230.360,00	6.147.560,00	5.627.300,00	5.513.435,00	5.666.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.034.287,47	1.315.100,00	1.108.800,00	1.019.800,00	985.800,00	985.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545.947,28	533.000,00	602.000,00	537.000,00	517.000,00	517.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	197.032,31	240.000,00	399.000,00	259.500,00	265.000,00	265.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523124 Unterhaltung Außenanlagen- Baumpflanzungen-		10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	104.690,49	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.500,00
	523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	635.458,05	594.500,00	725.400,00	744.000,00	794.000,00	809.000,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	419.198,59	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	390.755,14	442.000,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	120.118,98	205.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	12.772,03	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	146.135,13	143.800,00	148.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.905,39	33.000,00	78.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.242,63	195.200,00	208.200,00	211.200,00	213.200,00	362.700,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524200 Essenskosten	287.413,52	225.000,00	240.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	459,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524501 Ausgaben für Schulbücher	56.007,55	41.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	30.140,25	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
	524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	13.345,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	11.149,66	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"	32.809,36	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	10.515,45	10.500,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig	8.008,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.885,86	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	4.322,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	4.806,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	9.663,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	10.336,62	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524581 Budget "Waldgruppe"		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	3.722,89	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	71.414,01	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97.350,43	288.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.182,41	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		40.000,00				
	525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	40.822,16	7.500,00	38.000,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00
	525900 an Sonstige	3.125,00	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162.219,69	225.250,00	200.500,00	175.500,00	175.500,00	166.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	512.664,30	949.110,00	794.860,00	674.700,00	544.835,00	544.500,00
E11	Abschreibungen		2.545.908,00	2.199.021,00	2.142.222,00	1.746.200,00	1.692.722,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.261,00	6.816,00	6.816,00	6.814,00	6.796,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		95.405,00	83.818,00	80.851,00	79.321,00	76.863,00
	534100 mit Wohnbauten		8.265,00	8.261,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		92.971,00	92.968,00	86.902,00	82.434,00	82.434,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		201.314,00	201.313,00	200.991,00	131.607,00	126.484,00
	534400 mit Kulturanlagen		41.325,00	41.325,00	41.104,00	14.055,00	13.894,00
	534500 mit Sportanlagen		91.401,00	86.248,00	84.181,00	81.817,00	77.456,00
	534600 mit Gartenanlagen		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		22.059,00	22.058,00	21.953,00	21.953,00	21.536,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		131.403,00	130.573,00	123.446,00	122.665,00	122.384,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		107.407,00	107.406,00	107.297,00	107.297,00	107.297,00
	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		1.371.110,00	1.086.241,00	1.083.235,00	830.256,00	827.817,00
	537100 Kunstgegenstände		1.441,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
	537200 Kulturdenkmäler		6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
	538100 Fahrzeuge		75.174,00	74.690,00	69.011,00	58.502,00	50.982,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		102.238,00	64.342,00	58.027,00	54.554,00	49.549,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		119.140,00	109.649,00	89.133,00	68.008,00	48.983,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.449,00	1.449,00	1.091,00	22,00	22,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.240,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		56.656,00	59.416,00	58.282,00	56.993,00	50.323,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.549.771,65	10.575.500,00	10.562.680,00	10.486.480,00	10.416.480,00	10.426.480,00
	541100 an verbundene Unternehmen	69.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.421,92	12.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 an Sonstige	134.432,25	659.000,00	614.700,00	538.500,00	468.500,00	478.500,00
	542900 an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	582.969,81	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.749.563,00	9.354.000,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.354.308,27	2.726.000,00	2.753.500,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00
	552100 an Landkreise	247.110,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.093.677,06	920.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	555.260,74	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	553320 Laufende Leistungen	235.526,94	220.000,00	245.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	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)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	7.475,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	9.470,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.352,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	43.214,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	9.723,50	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	9.306,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	139.617,56	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	557110 Einmalige Leistungen	1.893,94	40.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557130 Gemeinnützige Arbeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557140 Sonstige Leistungen		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.764.056,07	2.213.100,00	2.355.330,00	2.360.850,00	2.364.170,00	2.384.070,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.393,90	91.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
	561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	6.303,40	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig	5.511,16	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	5.365,40	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	3.294,39	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
	561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.317,04	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	6.564,36	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.400,40	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	561281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	3.436,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.241,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	50.773,90	42.500,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	965,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.287,11	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	260.235,21	441.020,00	510.240,00	511.460,00	512.680,00	512.680,00
	562200 Leasing	9.976,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	207.431,67	225.000,00	255.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.696,86	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	123.152,50	160.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.149,02	9.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, Förderprogramm Stadtumbau	37.201,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen		34.000,00				
	563100 Büromaterial	21.137,97	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	17.707,42	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	43.191,19	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	11.486,45	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	20.887,07	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	6.392,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung	5.028,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563700 Bankgebühren	9.257,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Sonstiges	312,05	2.000,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88.233,07	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	40.564,44	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	66.498,51	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24.959,58	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	140.116,55	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242.334,57	216.000,00	241.000,00	241.000,00	240.100,00	241.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	13.177,44	32.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.591,03					
	569200 Verfügungsmittel	3.759,10	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.685,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	569500 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Städtepartnerschaft -	415,40					
	569900 Sonstige	118.623,41	111.200,00	104.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.906.938,98	41.027.822,00	41.780.566,00	42.220.338,00	41.551.241,00	41.449.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.387.114,87	687.467,00	498.470,00	680.366,00	1.369.733,00	1.589.868,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.181,59	292.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7,41		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	472000 Stundungszinsen	229,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	476100 von Sondervermögen		280.000,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.385,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 Sonstige	560,18	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303.918,38	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	290.069,81	459.000,00	327.500,00	464.380,00	611.100,00	748.650,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.188,57	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.660,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 290.736,79	- 184.630,00	- 268.130,00	- 403.610,00	- 550.130,00	- 687.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.096.378,08	502.837,00	230.340,00	276.756,00	819.603,00	902.388,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.096.378,08	502.837,00	230.340,00	276.756,00	819.603,00	902.388,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.007.477,90	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.778.934,82	14.713.200,00	14.717.310,00	14.651.610,00	14.502.010,00	14.471.210,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.069.254,31	2.603.500,00	2.662.300,00	2.837.500,00	2.837.500,00	2.837.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.957,91	404.000,00	554.100,00	554.100,00	524.100,00	521.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.771,85	643.210,00	680.175,00	721.875,00	702.050,00	688.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.650,16	754.380,00	637.330,00	483.780,00	425.730,00	216.580,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	680.436,66	935.800,00	826.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.259.483,61	40.284.090,00	41.145.015,00	41.785.665,00	42.028.190,00	42.164.740,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.067.769,04	16.736.954,00	17.762.475,00	18.649.486,00	18.556.956,00	18.326.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109.617,36	6.230.360,00	6.147.560,00	5.627.300,00	5.513.435,00	5.666.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.819.127,92	10.575.500,00	10.562.680,00	10.486.480,00	10.416.480,00	10.426.480,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.366.316,88	2.726.000,00	2.753.500,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.757.875,86	2.213.100,00	2.355.330,00	2.360.850,00	2.364.170,00	2.384.070,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.120.707,06	38.481.914,00	39.581.545,00	40.078.116,00	39.805.041,00	39.757.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.776,55	1.802.176,00	1.563.470,00	1.707.549,00	2.223.149,00	2.407.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.987,33	12.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	340.787,67	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 327.800,34	- 464.630,00	- 268.130,00	- 403.610,00	- 550.130,00	- 687.480,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.810.976,21	1.337.546,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	415,40					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415,40					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.810.560,81	1.337.546,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.914.151,55	2.711.100,00	690.100,00	3.971.740,00	600,00	5.500,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 17.800,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	841.490,86	20.000,00	6.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737.842,05	2.731.100,00	696.100,00	3.971.740,00	600,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.823,00	126.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.298.232,01	17.591.700,00	14.354.000,00	8.737.370,00	530.960,00	339.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400.055,01	17.718.600,00	14.454.000,00	8.837.370,00	630.960,00	339.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.787,04	- 14.987.500,00	- 13.757.900,00	- 4.865.630,00	- 630.360,00	- 333.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.148.347,85	- 13.649.954,00	- 12.462.560,00	- 3.561.691,00	1.042.659,00	1.386.710,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.663.814,00	14.971.234,00	13.035.510,00	13.012.282,00	2.230.228,00	211.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.121.926,89	1.321.280,00	1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	541.887,11	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.352.966,91					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.151.370,45					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.466.670,40					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.408.536,91					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.740.270,05					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.198.382,94	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.466.670,40					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.408.536,91					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.058.133,49					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.140.249,45	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.798.403,54					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.688.633,92	16.266,00	5.640,00	3.433,00	199.887,00	- 253.387,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.035,09		- 716.750,00	8.150.085,00	1.799.755,00	- 375.387,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.007.477,90	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00
	601100 Grundsteuer A	29.155,56	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	601200 Grundsteuer B	2.640.794,89	2.300.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.662.513,11	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.444.108,61	10.100.000,00	10.650.000,00	11.030.000,00	11.380.000,00	11.900.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	744.829,87	716.000,00	937.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	1.113.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	109.669,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	339,91					
	603300 Hundesteuer	84.381,44	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.291.685,03	1.050.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.778.934,82	14.713.200,00	14.717.310,00	14.651.610,00	14.502.010,00	14.471.210,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	322.690,00		56.200,00			
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	4.867.279,00	5.630.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.045.811,00	969.700,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00
	612100 vom Land	88.605,00					
	614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	102.351,31	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	179.500,90	114.100,00	89.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	363.095,85	550.800,00	499.810,00	500.310,00	350.710,00	319.910,00
	614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	68.478,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.508.405,20	7.103.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00	7.453.600,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	221.619,15	140.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.098,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614900 von Sonstigen		2.000,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.069.254,31	2.603.500,00	2.662.300,00	2.837.500,00	2.837.500,00	2.837.500,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.305,66	16.000,00	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	72.256,90	221.500,00	172.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	284,45	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	1.644.068,43	1.720.500,00	1.854.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
	623900 Sonstige	326.188,87	630.000,00	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	626300 von Landkreisen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.957,91	404.000,00	554.100,00	554.100,00	524.100,00	521.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.984,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.200,00
	631900 Sonstige	162.979,59	180.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	167.035,90	167.400,00	162.900,00	162.900,00	132.900,00	132.900,00
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	15.809,28	7.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	148.731,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	29.105,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	9.312,17	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.771,85	643.210,00	680.175,00	721.875,00	702.050,00	688.550,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	84.523,38	78.410,00	93.275,00	133.475,00	90.150,00	90.150,00
	641200 Mieten und Pachten	202.472,82	208.800,00	206.900,00	206.900,00	220.400,00	206.900,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	218.504,76	211.000,00	235.000,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00
	641500 Bestattungswesen	85.207,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	641900 Sonstige	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.650,16	754.380,00	637.330,00	483.780,00	425.730,00	216.580,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.093,81	28.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		155.000,00	65.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	281.923,94	334.000,00	334.000,00	180.000,00	180.000,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.280,36	21.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.017,35	21.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	642900 von Sonstigen	182.081,62	134.380,00	120.880,00	120.880,00	90.880,00	89.980,00
	642901 von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	49.253,08	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	680.436,66	935.800,00	826.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
	652100 aktivierte Personalkosten	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	30.000,00			
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	930,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	77.003,67	85.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	35.272,22	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	662500 Konzessionsabgaben	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	19.548,49	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	662900 Sonstige	2.373,89	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.259.483,61	40.284.090,00	41.145.015,00	41.785.665,00	42.028.190,00	42.164.740,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.067.769,04	16.736.954,00	17.762.475,00	18.649.486,00	18.556.956,00	18.326.400,00
	701100 Bürgermeister		116.871,00	120.304,00	123.311,00	123.311,00	123.311,00
	701200 Beigeordnete	4.952,71	5.572,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
	701300 Ortsvorsteher	71.708,06	68.062,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	53.940,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.818,32	36.489,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	624.291,97	694.755,00	672.600,00	619.226,00	619.226,00	609.819,00
	702120 Beamte - Leistungszulagen		2.750,00	2.806,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.235.348,01	11.321.095,00	12.116.063,00	12.741.986,00	12.668.485,00	12.519.909,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167.839,95	169.425,00	189.924,00	196.989,00	196.068,00	194.989,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	256.710,32	303.444,00	209.276,00	213.119,00	203.127,00	203.127,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen			1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	703100 Beamte	111.584,11	330.375,00	331.282,00	301.576,00	301.576,00	301.576,00
	703200 Arbeitnehmer	809.271,19	870.889,00	924.816,00	981.162,00	975.099,00	962.595,00
	703900 Sonstige		17.416,00	15.639,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		111,00	110,00	110,00	110,00	
	704200 Arbeitnehmer	2.230.660,18	2.409.615,00	2.659.249,00	2.801.688,00	2.784.622,00	2.750.760,00
	704900 Sonstige	7.015,55	73.545,00	72.391,00	74.460,00	72.739,00	72.739,00
	706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		3.996,00	3.653,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	706990 Sonstige - Sonstige	37.092,89	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		54.940,00	67.586,00	196.680,00	213.414,00	188.396,00
	707990 Sonstige - Sonstige	95.800,00					
	711100 Beamte	301.815,78	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	20.920,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109.617,36	6.230.360,00	6.147.560,00	5.627.300,00	5.513.435,00	5.666.100,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	971.579,41	1.315.100,00	1.108.800,00	1.019.800,00	985.800,00	985.800,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	561.125,37	533.000,00	602.000,00	537.000,00	517.000,00	517.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	205.514,17	250.000,00	399.000,00	259.500,00	265.000,00	265.000,00
	723124 Unterhaltung Außenanlagen-Baumpflanzungen-			15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	97.950,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.500,00
	723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	628.470,86	594.500,00	725.400,00	744.000,00	794.000,00	809.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	442.396,84	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	404.155,11	442.000,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	82.590,52	205.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	13.511,05	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	140.540,88	143.800,00	148.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.063,11	33.000,00	78.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.705,27	195.200,00	208.200,00	211.200,00	213.200,00	362.700,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	724200 Essenskosten	285.671,48	225.000,00	240.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
	724300 für Schülerbetreuung	75,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724501 Ausgaben für Schulbücher	55.426,13	41.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
	724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	32.148,42	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
	724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	12.668,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	9.834,61	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"	31.720,82	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	9.753,17	10.500,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig	8.699,36	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.927,35	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	4.596,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	4.303,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	9.024,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	11.108,15	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724581 Budget"Waldgruppe"		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	3.636,01	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	71.628,08	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	96.785,95	288.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.486,51	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	237,88	40.000,00				

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	40.822,16	7.500,00	38.000,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00
	725900 an Sonstige	3.125,00	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	161.839,06	225.250,00	200.500,00	175.500,00	175.500,00	166.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	519.974,45	949.110,00	794.860,00	674.700,00	544.835,00	544.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.819.127,92	10.575.500,00	10.562.680,00	10.486.480,00	10.416.480,00	10.426.480,00
	741100 an verbundene Unternehmen	89.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.421,92	12.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741900 Sonstige	308.863,81	659.000,00	614.700,00	538.500,00	468.500,00	478.500,00
	742900 an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	659.084,52	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.749.563,00	9.354.000,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.366.316,88	2.726.000,00	2.753.500,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00
	752100 an Landkreise	245.308,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.104.220,22	920.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	557.187,42	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	753320 Laufende Leistungen	237.943,24	220.000,00	245.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	753321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753410 Pflegegeld-Stufe 1		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753420 Pflegegeld-Stufe 2	7.475,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	753430 Pflegegeld-Stufe 3	9.470,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.352,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753444 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
	753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	43.214,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	10.067,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	753460 Bestattungskosten	9.306,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753900 Sonstige Leistungen	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	137.735,12	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	757110 Einmalige Leistungen	2.357,72	40.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757130 Gemeinnützige Arbeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757140 Sonstige Leistungen		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	757900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.757.875,86	2.213.100,00	2.355.330,00	2.360.850,00	2.364.170,00	2.384.070,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.501,33	127.500,00	103.200,00	104.800,00	107.300,00	109.800,00
	761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	3.359,84	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	7.559,36	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	761281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	3.436,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.330,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.375,59	42.500,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.536,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.314,43	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	262.328,98	441.020,00	510.240,00	511.460,00	512.680,00	512.680,00
	762200 Leasing	9.976,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	213.942,31	225.000,00	255.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.029,48	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	113.426,43	160.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	6.149,02	9.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	28.784,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.000,00				
	763100 Büromaterial	21.064,18	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	20.191,69	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	44.060,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	11.496,18	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.940,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung	1.411,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	19.249,15	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	763700 Bankgebühren	9.224,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900 Sonstige	288,64	2.000,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00	102.210,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88.311,14	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	40.776,49	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	66.498,51	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24.873,69	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	140.342,08	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	241.672,32	216.000,00	241.000,00	241.000,00	240.100,00	241.000,00
	764300 sonstige Beiträge	13.177,44	32.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	2.591,03					
	769200 Verfügungsmittel	3.639,60	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.248,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	769900 Sonstige	114.767,62	111.200,00	104.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.120.707,06	38.481.914,00	39.581.545,00	40.078.116,00	39.805.041,00	39.757.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.776,55	1.802.176,00	1.563.470,00	1.707.549,00	2.223.149,00	2.407.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.987,33	12.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7,41		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	672000 Stundungszinsen	285,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.134,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679900 Sonstige	560,18	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	340.787,67	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	328.208,38	459.000,00	327.500,00	464.380,00	611.100,00	748.650,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.248,29	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.331,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 327.800,34	- 464.630,00	- 268.130,00	- 403.610,00	- 550.130,00	- 687.480,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.810.976,21	1.337.546,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	415,40					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	415,40					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415,40					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.482.100,00	1.492.200,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.512.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.810.560,81	1.337.546,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.914.151,55	2.711.100,00	690.100,00	3.971.740,00	600,00	5.500,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	1.749,75					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.862.419,20	1.312.100,00	690.100,00	3.641.740,00	600,00	5.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.022.348,12	1.299.000,00		330.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.634,48	100.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 17.800,36					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 21.744,36					
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.944,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	841.490,86	20.000,00	6.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.570,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.000,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	312.500,00	20.000,00	6.000,00			
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	18.936,26					
	689100 Einzahlungen Kostenerstattung	2.484,60					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737.842,05	2.731.100,00	696.100,00	3.971.740,00	600,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.823,00	126.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	98.323,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00	6.900,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.298.232,01	17.591.700,00	14.354.000,00	8.737.370,00	530.960,00	339.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.909,25	50.000,00				
	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	95.514,21					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	1.760.865,04	3.081.000,00	2.360.500,00	1.208.870,00	126.960,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	540.807,47	2.465.000,00	130.000,00			
	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	711.337,20	1.491.700,00	872.500,00	1.002.500,00	354.000,00	329.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	25.387,69	100.000,00	610.000,00	112.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	7.158.411,15	10.404.000,00	10.381.000,00	6.414.000,00	40.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400.055,01	17.718.600,00	14.454.000,00	8.837.370,00	630.960,00	339.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.787,04	- 14.987.500,00	- 13.757.900,00	- 4.865.630,00	- 630.360,00	- 333.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.148.347,85</u>	<u>- 13.649.954,00</u>	<u>- 12.462.560,00</u>	<u>- 3.561.691,00</u>	<u>1.042.659,00</u>	<u>1.386.710,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.663.814,00	14.971.234,00	13.035.510,00	13.012.282,00	2.230.228,00	211.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.663.814,00	14.971.234,00	13.035.510,00	13.012.282,00	2.230.228,00	211.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.121.926,89	1.321.280,00	1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.121.926,89	1.321.280,00	1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	541.887,11	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.352.966,91					
	695001 Barkasse	2.910,12					
	695025 Einzahlungen Barkasse	63.559,65					
	696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Stadwerke	2.252.947,20					
	696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	33.549,94					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.151.370,45					
	795003 KSK Ahrweiler	5.176.514,82					
	795006 KSK-Bußgelder	1.311,72					
	795008 Volksbank RAE	687.046,77					
	795014 KSK Ahrweiler-Stw	2.123.122,58					
	795015 KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH	47.684,92					
	795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	5.559,69					
	795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	110.129,95					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.466.670,40					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.408.536,91					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.740.270,05					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.198.382,94</u>	<u>13.649.954,00</u>	<u>11.745.810,00</u>	<u>11.711.776,00</u>	<u>757.096,00</u>	<u>- 1.762.097,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.466.670,40					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	34.457.122,42					
	699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	9.547,98					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.408.536,91					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	33.405.641,71					
	799200 Treuhänderische Gelder	2.895,20					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.058.133,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.140.249,45</u>	<u>13.649.954,00</u>	<u>11.745.810,00</u>	<u>11.711.776,00</u>	<u>757.096,00</u>	<u>- 1.762.097,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.798.403,54					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.688.633,92	16.266,00	5.640,00	3.433,00	199.887,00	- 253.387,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.035,09		- 716.750,00	8.150.085,00	1.799.755,00	- 375.387,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-2.862.126,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+4.755.596,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+13.148.063,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+3.995.784,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+502.837,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+230.340,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	+276.756,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+20.047.250,59
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+819.603,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+902.388,00
11	Summe		+21.769.241,59

lfd.Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein - und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.003.936,00	660.065,00		343.871,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	4.336.355,00	810.879,00		3.525.476,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	9.822.595,00	937.462,00		8.885.133,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.810.561,00	1.121.927,00		1.688.634,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.337.546,00	1.321.280,00		16.266,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.295.340,00	1.289.700,00		5.640,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	1.303.939,00	1.300.506,00		3.433,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		21.910.272,00	7.441.819,00		14.468.453,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.673.019,00	1.473.132,00		199.887,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.720.210,00	1.973.597,00		-253.387,00
11	Summe		25.303.501,00	10.888.548,00		14.414.953,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.810.560,00	1.337.546,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.121.926,00	1.321.280,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.688.634,00	16.266,00	1.295.340,00	1.303.939,00	1.673.019,00	1.720.210,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
6	freie Finanzspitze	1.688.634,00	16.266,00	5.640,00	3.433,00	199.887,00	- 253.387,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	- 500.005,00
Jahr 2027:	- 500.005,00
Jahr 2028:	- 500.005,00
Jahr 2029:	- 500.005,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	0,00	+52.608.402,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	0,00	+52.608.402,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+502.837,00	+53.111.239,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+230.340,00	+53.341.579,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+276.756,00	+53.618.335,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+819.603,00	+54.437.938,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+902.388,00	+55.340.326,00



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Stadt Sinzig

Hauptplan 2026



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
10.	31416	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
11.	55430	Klimaschutz- und -anpassung	Funktionsaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungsführung	2026 / 2027

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)	
Heyda, Katja (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-107 Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101 Heinrich, Nicole (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-112	
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 Schöffenangelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> 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 <u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.316,23					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.940,49					
442900 von Sonstigen	7.375,74					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.000,00					
462700 Versicherungserstattungen	4.000,00					

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.316,23					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058.036,58	1.011.732,00	1.056.267,00	1.217.671,00	1.234.405,00	1.209.387,00
501100 Bürgermeister		116.871,00	120.304,00	123.311,00	123.311,00	123.311,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	411.388,95	287.593,00	292.887,00	300.208,00	300.208,00	300.208,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		1.283,00	1.315,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.176,00	179.054,00	185.092,00	200.774,00	200.774,00	200.774,00
** Fachbereichsleitungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.011,74	1.053,00	1.626,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt						
503100 Beamte	77.113,21	181.000,00	183.989,00	186.972,00	186.972,00	186.972,00
** ZVK-Beitrag						
503200 Arbeitnehmer	10.419,20	14.082,00	14.549,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	26.311,70	35.856,00	38.919,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
504900 Sonstige						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		54.940,00	67.586,00	196.680,00	213.414,00	188.396,00
** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse						
507990 Sonstige - Sonstige	95.800,00					
511100 Beamte	301.815,78	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
** ZVK-Beitrag Ruhestandsbeamte						
E11 Abschreibungen		476,00	475,00	475,00	394,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		476,00	475,00	475,00	394,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.694,81	49.500,00	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.696,86	45.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen						
569200 Verfügungsmittel	2.997,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Verfügungsmittel Bürgermeister						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.731,39	1.061.708,00	1.081.242,00	1.232.646,00	1.249.299,00	1.223.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055.415,16	- 1.061.708,00	- 1.081.242,00	- 1.232.646,00	- 1.249.299,00	- 1.223.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.055.415,16	- 1.061.708,00	- 1.081.242,00	- 1.232.646,00	- 1.249.299,00	- 1.223.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.055.415,16	- 1.061.708,00	- 1.081.242,00	- 1.232.646,00	- 1.249.299,00	- 1.223.887,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:		
11110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitungen
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 . 511100	Beamte	ZVK-Beitrag Ruhestandsbeamte
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer
11110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen
11110 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.936,84					
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.936,37					
642900 von Sonstigen	0,47					

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.936,84					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.048.130,94	1.011.732,00	1.056.267,00	1.217.671,00	1.234.405,00	1.209.387,00
701100 Bürgermeister		116.871,00	120.304,00	123.311,00	123.311,00	123.311,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	419.012,41	287.593,00	292.887,00	300.208,00	300.208,00	300.208,00
** nach Mitteilung der Rhein.Versorgungskasse						
702120 Beamte - Leistungszulagen		1.283,00	1.315,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.176,00	179.054,00	185.092,00	200.774,00	200.774,00	200.774,00
** Fachbereichsleitung						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.011,74	1.053,00	1.626,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt						
703100 Beamte	59.584,11	181.000,00	183.989,00	186.972,00	186.972,00	186.972,00
** ZVK-Beitrag						
703200 Arbeitnehmer	10.419,20	14.082,00	14.549,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
704200 Arbeitnehmer	26.311,70	35.856,00	38.919,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
704900 Sonstige						
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		54.940,00	67.586,00	196.680,00	213.414,00	188.396,00
** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse						
707990 Sonstige - Sonstige	95.800,00					
711100 Beamte	301.815,78	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.907,93	49.500,00	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer						
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.029,48	45.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen						
769200 Verfügungsmittel	2.878,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Verfügungsmittel Bürgermeister						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.038,87	1.061.232,00	1.080.767,00	1.232.171,00	1.248.905,00	1.223.887,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.056.102,03	- 1.061.232,00	- 1.080.767,00	- 1.232.171,00	- 1.248.905,00	- 1.223.887,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.056.102,03	- 1.061.232,00	- 1.080.767,00	- 1.232.171,00	- 1.248.905,00	- 1.223.887,00
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	- 1.056.102,03	- 1.061.232,00	- 1.080.767,00	- 1.232.171,00	- 1.248.905,00	- 1.223.887,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.056.102,03</u>	<u>- 1.061.232,00</u>	<u>- 1.080.767,00</u>	<u>- 1.232.171,00</u>	<u>- 1.248.905,00</u>	<u>- 1.223.887,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.056.102,03	- 1.061.232,00	- 1.080.767,00	- 1.232.171,00	- 1.248.905,00	- 1.223.887,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.056.102,03	- 1.061.232,00	- 1.080.767,00	- 1.232.171,00	- 1.248.905,00	- 1.223.887,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

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)	
Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-101	
Heinrich, Nicole (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-112	
Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-103	
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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11130	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00				
414900 von Sonstigen		2.000,00				
** Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.871,14	29.082,00	29.574,00	31.307,00	31.307,00	31.307,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.928,98	22.222,00	22.477,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00
**						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,45	405,00	417,00	426,00	426,00	426,00

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer	1.663,24	1.722,00	1.742,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.578,47	4.733,00	4.938,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00
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	1.690,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542900 an Sonstige ** 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.265,41	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	744,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis und ab 2024 jährlich 1.000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf und 1.500 € für den jährlichen Prinzenempfang im Rathaus und zur Wiedereröffnung von Sportstätten.	20.887,07	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte ** ab 2024 ein eigenes Produkt	217,98					
569500 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Städtepartnerschaft -	415,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.826,55	58.361,00	57.853,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.826,55	- 56.361,00	- 57.853,00	- 59.586,00	- 59.586,00	- 59.586,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.826,55	- 56.361,00	- 57.853,00	- 59.586,00	- 59.586,00	- 59.586,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.826,55</u>	<u>- 57.861,00</u>	<u>- 59.353,00</u>	<u>- 61.086,00</u>	<u>- 61.086,00</u>	<u>- 61.086,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 414900	von Sonstigen	Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache
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 und ab 2024 jährlich 1.000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf und 1.500 € für den jährlichen Prinzenempfang im Rathaus und zur Wiedereröffnung von Sportstätten.
11130 . 563601	Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	ab 2024 ein eigenes Produkt

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00				

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614900 von Sonstigen		2.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.871,14	29.082,00	29.574,00	31.307,00	31.307,00	31.307,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.928,98	22.222,00	22.477,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00
** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,45	405,00	417,00	426,00	426,00	426,00
703200 Arbeitnehmer	1.663,24	1.722,00	1.742,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
704200 Arbeitnehmer	4.578,47	4.733,00	4.938,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742900 an Sonstige ** in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AWW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.148,01	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	744,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	5.153,90					
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,	19.249,15	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.519,15	58.082,00	57.574,00	59.307,00	59.307,00	59.307,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.519,15	- 56.082,00	- 57.574,00	- 59.307,00	- 59.307,00	- 59.307,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.519,15	- 56.082,00	- 57.574,00	- 59.307,00	- 59.307,00	- 59.307,00
F21b Außerordentliche Auszahlungen	415,40					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	415,40					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415,40					
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.934,55	- 57.582,00	- 59.074,00	- 60.807,00	- 60.807,00	- 60.807,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937,50					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungstelen		45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937,50	- 45.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.997,05	- 102.582,00	- 59.074,00	- 60.807,00	- 60.807,00	- 60.807,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.934,55	- 57.582,00	- 59.074,00	- 60.807,00	- 60.807,00	- 60.807,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.997,05	- 102.582,00	- 59.074,00	- 60.807,00	- 60.807,00	- 60.807,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026 / 2027

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 Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-103 Nigbur, Manuela (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-102	
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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.310,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss						
442900 von Sonstigen	1.334,67					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.488,14	185.361,00	241.465,00	245.458,00	245.458,00	245.458,00
501200 Beigeordnete	4.952,71	5.572,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM						
501300 Ortsvorsteher	71.708,06	68.062,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung OV						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	57.895,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Sitzungsgelder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.629,29	22.222,00	63.936,00	66.803,00	66.803,00	66.803,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		405,00	1.274,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
503200 Arbeitnehmer	1.663,07	1.722,00	4.955,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.704,46	4.733,00	13.749,00	14.383,00	14.383,00	14.383,00
504900 Sonstige	7.015,55	8.041,00	6.677,00	6.677,00	6.677,00	6.677,00
** Sozialversicherungsbeiträge						
511300 ehrenamtlich Tätige	20.920,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
** für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.843,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat						
525900 an Sonstige	125,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.120,70	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
569200 Verfügungsmittel	761,15	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00
** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 € und ab 2025 werden 5.000 Euro pro Ortsteil eingeplant						
569900 Sonstige	6.359,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Sachaufwand für Sitzungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.577,82	226.441,00	282.545,00	286.538,00	286.538,00	286.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.933,15	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.933,15	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.933,15	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00

** : 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 . 511300	ehrenamtlich Tätige	für ehrenamtliche Tätigkeite/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 € und ab 2025 werden 5.000 Euro pro Ortsteil eingeplant
11140 . 569900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.310,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
642900 von Sonstigen	1.334,67					

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.533,14	185.361,00	241.465,00	245.458,00	245.458,00	245.458,00
701200 Beigeordnete	4.952,71	5.572,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM						
701300 Ortsvorsteher	71.708,06	68.062,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00	65.262,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung OV						
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	53.940,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Sitzungsgelder						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.629,29	22.222,00	63.936,00	66.803,00	66.803,00	66.803,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		405,00	1.274,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
703200 Arbeitnehmer	1.663,07	1.722,00	4.955,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00
704200 Arbeitnehmer	4.704,46	4.733,00	13.749,00	14.383,00	14.383,00	14.383,00
704900 Sonstige	7.015,55	8.041,00	6.677,00	6.677,00	6.677,00	6.677,00
** Sozialversicherungsbeiträge						
711300 ehrenamtlich Tätige	20.920,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.453,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration und Jugendbeirat						
725900 an Sonstige	125,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.477,27	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
769200 Verfügungsmittel	761,15	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00
** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €						
769900 Sonstige	5.716,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Sachaufwand für Sitzungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.589,37	226.441,00	282.545,00	286.538,00	286.538,00	286.538,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.944,70	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.944,70	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
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	- 190.944,70	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 190.944,70</u>	<u>- 224.341,00</u>	<u>- 280.445,00</u>	<u>- 284.438,00</u>	<u>- 284.438,00</u>	<u>- 284.438,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.944,70	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 190.944,70	- 224.341,00	- 280.445,00	- 284.438,00	- 284.438,00	- 284.438,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2026 / 2027

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 Arzdorf, Julia (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-130 Schmitz, Susanne (Personal) Telefonnummer: 02642/4001-106 Heyda, Katja (Personal) 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		
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u> <u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	358.466,14	118.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.115,23	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Verwaltungskosten Stadtwerke, Gründung der AöR , ab 2026						
414410 Minderung der Verwaltungskosten vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.519,29					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.590,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.240,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen ausgeführt wird						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900 Sonstige	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.043,54	74.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	966,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen						
442900 von Sonstigen	16.823,65	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen , ermittelt nach Durchschnittswerten						
442901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	49.253,23	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.759,32	247.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.393,31	916.728,00	963.472,00	1.001.824,00	988.430,00	978.913,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	36.741,32	108.542,00	63.407,00	63.407,00	63.407,00	54.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	579.016,57	545.974,00	626.818,00	656.817,00	646.491,00	646.491,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.936,72	9.091,00	8.822,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00
502910 Sonstige - Vergütungen	7.192,37	23.325,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
** incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo, Si, Franken						
503100 Beamte	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
503200 Arbeitnehmer	41.863,50	42.242,00	48.539,00	50.868,00	50.073,00	50.073,00
503900 Sonstige			1,00	1,00	1,00	1,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		111,00	110,00	110,00	110,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	111.504,14	115.798,00	138.684,00	144.507,00	142.234,00	142.234,00
504900 Sonstige		1.306,00	1.646,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		339,00	429,00	429,00	429,00	429,00
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	37.138,69	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
** Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Kosten für das Bewerberportal, Führungszeugnisse						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00				

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sach- und Personalkosten an Stw		40.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage für die FHöV, gemäß stat. Landesamt ist dieses Konto zu verwenden.			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.176,48	222.500,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst	63.965,10	72.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.241,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen,	965,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,	40.287,11	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562200 Leasing ** Leasingraten für das Dienstrad	9.976,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	10.741,49	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.569,79	1.179.228,00	1.157.972,00	1.196.324,00	1.182.930,00	1.173.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534.810,47	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 534.810,47	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 534.810,47	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke, Gründung der AöR , ab 2026 Minderung der Verwaltungskosten
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre
11200 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen aussgeführt wird
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 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen
11200 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen , ermittelt nach Durchschnittswerten
11200 . 442901	von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal
11200 . 502910	Sonstige - Vergütungen	incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo, Si, Franken
11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Kosten für das Bewerberportal, Führungszeugnisse
11200 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Sach- und Personalkosten an Stw
11200 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage für die FHöV, gemäß stat. Landesamt ist dieses Konto zu verwenden.
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst
11200 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen,

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 561901	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,
11200 . 562200	Leasing	Leasingraten für das Dienstrad
11200 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.820,01	118.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	102.351,31	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Verwaltungskosten Stadtwerke						
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	94.784,63					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	174.585,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson						
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.098,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	212,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
641900 Sonstige	9.063,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.324,07	74.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	54,24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen	17.016,75	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen						
642901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für KITAS	49.253,08	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.420,06	247.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	839.827,99	916.728,00	963.472,00	1.001.824,00	988.430,00	978.913,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	36.741,32	108.542,00	63.407,00	63.407,00	63.407,00	54.000,00
** Anwärter						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	587.497,05	545.974,00	626.818,00	656.817,00	646.491,00	646.491,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.936,72	9.091,00	8.822,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.						
702910 Sonstige - Vergütungen	7.192,37	23.325,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
703100 Beamte	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
703200 Arbeitnehmer	41.863,50	42.242,00	48.539,00	50.868,00	50.073,00	50.073,00
703900 Sonstige			1,00	1,00	1,00	1,00
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		111,00	110,00	110,00	110,00	
704200 Arbeitnehmer	111.504,14	115.798,00	138.684,00	144.507,00	142.234,00	142.234,00
704900 Sonstige		1.306,00	1.646,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		339,00	429,00	429,00	429,00	429,00
706990 Sonstige - Sonstige	37.092,89	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,88	40.000,00				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	237,88	40.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	145.881,88	222.500,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung	61.983,11	72.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	12.330,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen	13.536,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.314,43	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
762200 Leasing	9.976,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	10.741,22	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.947,75	1.179.228,00	1.157.972,00	1.196.324,00	1.182.930,00	1.173.413,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
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	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
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)	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 524.527,69	- 932.028,00	- 930.772,00	- 969.124,00	- 955.730,00	- 946.213,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Grundstücke An- und Verkauf	2026 / 2027

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	
Jüris, Markus (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199	
Verbale Beschreibung	
Vermarktung von städtischem Vermögen (bebaut und unbebaut), Geschäftsansiedlungen, Vorkaufsrecht. Öffentliche Uhren.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000,00	30.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	30.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	30.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.866,38	39.774,00	40.887,00	41.890,00	41.890,00	41.890,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	25.366,38	27.041,00	27.836,00	28.532,00	28.532,00	28.532,00

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502120 Beamte - Leistungszulagen		733,00	751,00	751,00	751,00	751,00
503100 Beamte	6.500,00	12.000,00	12.300,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.249,36	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung der Kirchenuhren						
525900 an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Für Gutachten und Bonitätsauskünfte						
E11 Abschreibungen		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.115,74	46.509,00	48.122,00	49.125,00	49.125,00	49.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.115,74	3.491,00	- 18.122,00	- 49.125,00	- 49.125,00	- 49.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.115,74	3.491,00	- 18.122,00	- 49.125,00	- 49.125,00	- 49.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.115,74	3.491,00	- 18.122,00	- 49.125,00	- 49.125,00	- 49.125,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Kirchenuhren
11420 . 525900	an Sonstige	Für Gutachten und Bonitätsauskünfte

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50.000,00	30.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	30.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	30.000,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.866,38	39.774,00	40.887,00	41.890,00	41.890,00	41.890,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.366,38	27.041,00	27.836,00	28.532,00	28.532,00	28.532,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		733,00	751,00	751,00	751,00	751,00
703100 Beamte	6.500,00	12.000,00	12.300,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.249,36	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung der Kirchenuhren						
725900 an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.115,74	41.274,00	42.887,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.115,74	8.726,00	- 12.887,00	- 43.890,00	- 43.890,00	- 43.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.115,74	8.726,00	- 12.887,00	- 43.890,00	- 43.890,00	- 43.890,00
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	- 33.115,74	8.726,00	- 12.887,00	- 43.890,00	- 43.890,00	- 43.890,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	503.320,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.320,00					

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	500.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.320,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.421,22					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.090,85					
785310 <i>Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen</i>	95.514,21					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	33.816,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.421,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.898,78					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>335.783,04</u>	<u>8.726,00</u>	<u>- 12.887,00</u>	<u>- 43.890,00</u>	<u>- 43.890,00</u>	<u>- 43.890,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.115,74	8.726,00	- 12.887,00	- 43.890,00	- 43.890,00	- 43.890,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	335.783,04	8.726,00	- 12.887,00	- 43.890,00	- 43.890,00	- 43.890,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	2026 / 2027

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 Escriva-Jonas, Maurice (IT) Telefonnummer: 02642/4001-123 Kraus, Klaus (IT) Telefonnummer: 02642/4001-120	
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	
<u>Sachziele:</u> Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,58					
442900 von Sonstigen	3.154,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.154,58					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.404,15	264.788,00	290.061,00	341.542,00	341.542,00	341.542,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich	200.025,62	204.425,00	223.923,00	248.708,00	248.708,00	248.708,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.934,05	2.790,00	3.957,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00
503200 Arbeitnehmer	15.764,56	15.843,00	16.421,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	40.679,92	41.603,00	45.342,00	64.644,00	64.644,00	64.644,00
504900 Sonstige			241,00	241,00	241,00	241,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		127,00	177,00	177,00	177,00	177,00
E11 Abschreibungen		18.542,00	18.492,00	15.775,00	13.950,00	9.650,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.261,00	6.816,00	6.816,00	6.814,00	6.796,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		13.281,00	10.540,00	7.823,00	6.000,00	1.718,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210.246,71	243.000,00	270.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	207.431,67	225.000,00	255.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** lfd. Kosten für OZG		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)	2.815,04	3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.650,86	526.330,00	578.553,00	667.317,00	665.492,00	661.192,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.496,28	- 526.330,00	- 578.553,00	- 667.317,00	- 665.492,00	- 661.192,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.496,28	- 526.330,00	- 578.553,00	- 667.317,00	- 665.492,00	- 661.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 466.496,28</u>	<u>- 510.330,00</u>	<u>- 562.553,00</u>	<u>- 651.317,00</u>	<u>- 649.492,00</u>	<u>- 645.192,00</u>

**: 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 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	lfd. Kosten für OZG
11440 . 569900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,58					
642900 von Sonstigen	2.844,58					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844,58					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.404,15	264.788,00	290.061,00	341.542,00	341.542,00	341.542,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich	200.025,62	204.425,00	223.923,00	248.708,00	248.708,00	248.708,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.934,05	2.790,00	3.957,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00
703200 Arbeitnehmer	15.764,56	15.843,00	16.421,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00
704200 Arbeitnehmer	40.679,92	41.603,00	45.342,00	64.644,00	64.644,00	64.644,00
704900 Sonstige			241,00	241,00	241,00	241,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		127,00	177,00	177,00	177,00	177,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	216.757,35	243.000,00	270.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	213.942,31	225.000,00	255.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
769900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)	2.815,04	3.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.161,50	507.788,00	560.061,00	651.542,00	651.542,00	651.542,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 473.316,92	- 507.788,00	- 560.061,00	- 651.542,00	- 651.542,00	- 651.542,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.316,92	- 507.788,00	- 560.061,00	- 651.542,00	- 651.542,00	- 651.542,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.316,92	- 491.788,00	- 544.061,00	- 635.542,00	- 635.542,00	- 635.542,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,60					
689100 Einzahlungen Kostenerstattung	2.484,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.325,56	118.500,00	113.500,00	409.500,00	121.000,00	121.000,00
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 ** * für die IT-Infrastruktur, Anschaffungen Hardware, * für die IT-Infrastruktur, Lizenzen	105.325,56	105.000,00	100.000,00	396.000,00	121.000,00	121.000,00
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 ** * für OZG Lizenzen * für OZG Schnittstellen		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.325,56	118.500,00	113.500,00	409.500,00	121.000,00	121.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.840,96	- 118.500,00	- 113.500,00	- 409.500,00	- 121.000,00	- 121.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576.157,88	- 610.288,00	- 657.561,00	- 1.045.042,00	- 756.542,00	- 756.542,00
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 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 473.316,92	- 491.788,00	- 544.061,00	- 635.542,00	- 635.542,00	- 635.542,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 576.157,88	- 610.288,00	- 657.561,00	- 1.045.042,00	- 756.542,00	- 756.542,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

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 Heinrich, Nicole (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-112 Simon, Markus (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-		
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		
<u>Sachziele:</u> Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc. Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Wirtschaftliches Vorhalten, geordnete Verwaltungsabläufe <u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	784,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,36	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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.312,00	13.391,00	14.181,00	14.181,00	14.181,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.306,00	10.308,00	10.916,00	10.916,00	10.916,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer		799,00	799,00	846,00	846,00	846,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		2.191,00	2.268,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.643,73	116.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.996,73	65.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
** incl. der angemieteten Büroräume						
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.647,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		41.000,00				
** Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.						
525900 an Sonstige	3.000,00					
E11 Abschreibungen		32.024,00	33.268,00	31.312,00	30.602,00	28.974,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		19.567,00	19.566,00	19.461,00	19.461,00	19.461,00
538100 Fahrzeuge		3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.580,00	3.580,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		8.271,00	9.568,00	8.270,00	7.561,00	5.933,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	553,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.661,57	351.000,00	413.420,00	414.640,00	415.860,00	415.860,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.583,63	84.000,00	118.920,00	120.140,00	121.360,00	121.360,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastrasse 36, Markt 6, Bibliothek						
563100 Büromaterial	17.780,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	17.707,42	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	43.191,19	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	233.398,59	205.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.305,30	512.936,00	524.579,00	524.633,00	525.143,00	523.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431.568,94	- 509.936,00	- 521.579,00	- 521.633,00	- 522.143,00	- 520.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431.568,94	- 509.936,00	- 521.579,00	- 521.633,00	- 522.143,00	- 520.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.267,50	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 438.836,44	- 517.936,00	- 529.579,00	- 529.633,00	- 530.143,00	- 528.515,00

**: 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 GemeindeschwesterPlus
----------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl. der angemieteten Büroräume
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	Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation
11450 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastraße 36, Markt 6, Bibliothek
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	880,60					
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,36	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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.312,00	13.391,00	14.181,00	14.181,00	14.181,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.306,00	10.308,00	10.916,00	10.916,00	10.916,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer		799,00	799,00	846,00	846,00	846,00
704200 Arbeitnehmer		2.191,00	2.268,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.763,74	116.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.182,03	65.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
** incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8						
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		3.000,00	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	3.581,71	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.						
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		41.000,00				
725900 an Sonstige	3.000,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	384.875,07	351.000,00	413.420,00	414.640,00	415.860,00	415.860,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.583,63	84.000,00	118.920,00	120.140,00	121.360,00	121.360,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9						
763100 Büromaterial	17.706,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	20.191,69	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	44.060,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	10,00					
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	233.322,01	205.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.638,81	480.912,00	491.311,00	493.321,00	494.541,00	494.541,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441.805,85	- 477.912,00	- 488.311,00	- 490.321,00	- 491.541,00	- 491.541,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.805,85	- 477.912,00	- 488.311,00	- 490.321,00	- 491.541,00	- 491.541,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.267,50	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.073,35	- 485.912,00	- 496.311,00	- 498.321,00	- 499.541,00	- 499.541,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.653,08	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u.a.; in Anbetracht der Personalsituation des Meldeamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich		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 ** Büroausstattungen,	88.653,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.653,08	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.653,08	- 85.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 537.726,43	- 570.912,00	- 546.311,00	- 548.321,00	- 549.541,00	- 524.541,00
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)	- 449.073,35	- 485.912,00	- 496.311,00	- 498.321,00	- 499.541,00	- 499.541,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 537.726,43	- 570.912,00	- 546.311,00	- 548.321,00	- 549.541,00	- 524.541,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2026 / 2027

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)	
Simon, Markus (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-	
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	
<u>Sachziele:</u> Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,91	24.000,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	13.112,91	24.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.112,91	24.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.816,43	22.793,00	23.133,00	24.439,00	24.439,00	24.439,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.521,51	17.696,00	17.813,00	18.863,00	18.863,00	18.863,00
** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	735,62	1.371,00	1.380,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.559,30	3.714,00	3.928,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360.372,15	370.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2025 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, Anpassung an aktuelle Preissteigerung	88.233,07	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	40.564,44	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	66.498,51	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	24.959,58	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	140.116,55	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.188,58	392.793,00	430.133,00	431.439,00	431.439,00	431.439,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.075,67	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.075,67	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.075,67	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt
11460 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2025 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, Anpassung an aktuelle Preissteigerung
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,60	24.000,00				
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.912,60	24.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.912,60	24.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.816,43	22.793,00	23.133,00	24.439,00	24.439,00	24.439,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt	7.521,51	17.696,00	17.813,00	18.863,00	18.863,00	18.863,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer	735,62	1.371,00	1.380,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
704200 Arbeitnehmer	1.559,30	3.714,00	3.928,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	360.801,91	370.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf	88.311,14	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	40.776,49	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	66.498,51	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	24.873,69	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	140.342,08	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.618,34	392.793,00	430.133,00	431.439,00	431.439,00	431.439,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
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	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
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)	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 366.705,74	- 368.793,00	- 430.133,00	- 431.439,00	- 431.439,00	- 431.439,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	2026 / 2027

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 Greguri, Albina (Brandschutz) Telefonnummer: 02642/4001-231 Heyda, Katja (Personal) 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.637,28	35.000,00	10.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.637,28	35.000,00	10.000,00			
** Erstattg. Landtagswahl in 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.637,28	35.000,00	10.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349,53	45.000,00	25.000,00			

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Landtagswahl	39.349,53	45.000,00	25.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.349,53	45.000,00	25.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.712,25	- 10.000,00	- 15.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.712,25	- 10.000,00	- 15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,50	20.000,00	15.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Archivierungsarbeiten nach den Wahlen	6.247,50	20.000,00	15.000,00			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.247,50	- 20.000,00	- 15.000,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.959,75	- 30.000,00	- 30.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattg. Landtagswahl in 2026
12100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Landtagswahl
12100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Archivierungsarbeiten nach den Wahlen

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.615,47	35.000,00	10.000,00			
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.615,47	35.000,00	10.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.615,47	35.000,00	10.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313,40	45.000,00	25.000,00			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	39.313,40	45.000,00	25.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.313,40	45.000,00	25.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.697,93	- 10.000,00	- 15.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.697,93	- 10.000,00	- 15.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,50	20.000,00	15.000,00			
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,50	20.000,00	15.000,00			
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.247,50	- 20.000,00	- 15.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.945,43	- 30.000,00	- 30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.945,43	- 30.000,00	- 30.000,00			

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 39.945,43	- 30.000,00	- 30.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.945,43	- 30.000,00	- 30.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Seniorenbetreuung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/994855		
Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/994855		
Bemerkung		
Seniorenbetreuung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442900 von Sonstigen	3.207,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** gezahlter Eigenanteil der Senioren							
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00					
462900 Sonstige		1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.207,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.155,77	31.855,00	33.249,00	35.191,00	35.191,00	35.191,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.924,44	24.246,00	25.191,00	26.677,00	26.677,00	26.677,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466,96	526,00	542,00	553,00	553,00	553,00	
503200 Arbeitnehmer	1.795,35	1.879,00	1.952,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.969,02	5.204,00	5.564,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.447,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.993,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile							

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi, erhöhte Frequenz der Taxifahrten,	35.453,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.437,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569900 Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, leichte Erhöhung, ab 2023 Angebot einer regelmäßigen Bewegungstherapie (Spaziergruppe) mit Übungsleiterin	10.437,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.041,11	90.855,00	92.249,00	94.191,00	94.191,00	94.191,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.834,11	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.834,11	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.834,11</u>	<u>- 87.855,00</u>	<u>- 89.749,00</u>	<u>- 91.691,00</u>	<u>- 91.691,00</u>	<u>- 91.691,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31416 Seniorenbetreuung:

31416 . 442900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31416 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile
31416 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorentaxi, erhöhte Frequenz der Taxifahrten,
31416 . 569900	Sonstige	für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, leichte Erhöhung, ab 2023 Angebot einer regelmäßigen Bewegungstherapie (Spaziergruppe) mit Übungsleiterin

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642900 von Sonstigen	2.821,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00				
662900 Sonstige		1.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.155,77	31.855,00	33.249,00	35.191,00	35.191,00	35.191,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.924,44	24.246,00	25.191,00	26.677,00	26.677,00	26.677,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466,96	526,00	542,00	553,00	553,00	553,00
703200 Arbeitnehmer	1.795,35	1.879,00	1.952,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00
704200 Arbeitnehmer	4.969,02	5.204,00	5.564,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.219,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.670,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.549,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.357,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769900 Sonstige	10.357,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.733,36	90.855,00	92.249,00	94.191,00	94.191,00	94.191,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
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	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
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)	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.912,36	- 87.855,00	- 89.749,00	- 91.691,00	- 91.691,00	- 91.691,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz- und -anpassung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Nikolay, Christin (Klimaschutz) Telefonnummer: 02642-4001-140 Heinzelmann, Luzia (Klimaschutz) Telefonnummer: 02642/4001-141		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55430	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.791,41	264.000,00	174.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	102.791,41	155.000,00	65.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
	** Erstatt vom Bund, Umsetzung Förderung Klimaanpassungskonzept und für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		109.000,00	109.000,00			
	** Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.791,41	264.000,00	174.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.143,07	207.199,00	242.697,00	306.620,00	306.620,00	203.920,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.386,80	157.839,00	173.178,00	223.065,00	223.065,00	143.565,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.821,13	2.103,00	2.196,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** sonstige Vergütungen für Praktikanten						
	503200 Arbeitnehmer	9.015,40	12.207,00	13.954,00	17.526,00	17.526,00	11.126,00
	503900 Sonstige			3.477,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	24.919,74	33.250,00	38.046,00	47.336,00	47.336,00	30.536,00

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900 Sonstige			10.046,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.635,08	287.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Hitzeaktionspläne, Machbarkeitsstudie Kommunale Wärmeplanung, CO ² Bilanzierungen,	104.635,08	287.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894,67	69.000,00	83.200,00			
541900 an Sonstige ** Klimaschutz und -anpassung KIPKI(Balkon PV-Anlagen, Baum- und Strauchpflanzungen , E-Lastenräder, Dach- und Fassadenbegrünung und Vorgärtenentsiegelung)Förderung ab 2027 noch unklar	6.894,67	69.000,00	83.200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.616,46	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	6.174,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung	5.028,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.289,28	592.499,00	475.197,00	355.920,00	355.920,00	253.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.497,87	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.497,87	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 459,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.956,87	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

55430 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstatt vom Bund, Umsetzung Förderung Klimaanpassungskonzept und für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen
55430 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI
55430 . 502910	Sonstige - Vergütungen	sonstige Vergütungen für Praktikanten
55430 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Hitzeaktionspläne, Machbarkeitsstudie Kommunale Wärmeplanung, CO ² Bilanzierungen,
55430 . 541900	an Sonstige	Klimaschutz und -anpassung KIPKI(Balkon PV-Anlagen, Baum- und Strauchpflanzungen , E-Lastenräder, Dach- und Fassadenbegrünung und Vorgärtenentsiegelung)Förderung ab 2027 noch unklar

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		264.000,00	174.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		155.000,00	65.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		109.000,00	109.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		264.000,00	174.850,00	66.300,00	38.250,00	10.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.143,07	207.199,00	242.697,00	306.620,00	306.620,00	203.920,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.386,80	157.839,00	173.178,00	223.065,00	223.065,00	143.565,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.821,13	2.103,00	2.196,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00
702910 Sonstige - Vergütungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
703200 Arbeitnehmer	9.015,40	12.207,00	13.954,00	17.526,00	17.526,00	11.126,00

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703900 Sonstige			3.477,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00
704200 Arbeitnehmer	24.919,74	33.250,00	38.046,00	47.336,00	47.336,00	30.536,00
704900 Sonstige			10.046,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.635,08	287.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104.635,08	287.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.561,97	69.000,00	83.200,00			
741900 Sonstige	6.561,97	69.000,00	83.200,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.610,66	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	5.786,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung	1.411,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.950,78	592.499,00	475.197,00	355.920,00	355.920,00	253.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.950,78	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.950,78	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,00					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,00					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 459,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.409,78	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Planungsleistungen und erste Umsetzungen, Fördermöglichkeiten werden geprüft		1.000.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.409,78	- 1.328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
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)	- 270.409,78	- 328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 270.409,78	- 1.328.499,00	- 300.347,00	- 289.620,00	- 317.670,00	- 243.220,00

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	KVHS Kurse/Schlosskonzerte	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	2026 / 2027

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)		
Wilhelms, Alina (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-330		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes zur Archivierung von Schriftgut		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** für das Archiv im Kirchplatz 6 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** erneute Grundreinigung im Bares-Haus	12.473,44 3.002,87	26.000,00 1.000,00	42.000,00 5.000,00 2.000,00	42.000,00 5.000,00 2.000,00	42.000,00 5.000,00 2.000,00	42.000,00 5.000,00 2.000,00

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** evtl. Auftragsvergabe zur Archivierung an Fremdfirmen, Archiv Bauamt Schiessberggebäude	9.470,57	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.421,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag Kostenanpassung an Verahrungs- und verwaltungsvertrag mit Landeshauptarchiv	9.421,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herrichtung der Kellerräume Rathaus als Archivräume		30.000,00				
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.895,36	70.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.895,36	- 60.000,00	- 46.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.895,36	- 60.000,00	- 46.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
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 ** Einstz des Bauhofes		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.895,36</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 66.000,00</u>	<u>- 66.000,00</u>	<u>- 66.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:		
25220 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung des Landes zur Archivierung von Schriftgut
25220 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	für das Archiv im Kirchplatz 6
25220 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	erneute Grundreinigung im Bares-Haus
25220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	evtl. Auftragsvergabe zur Archivierung an Fremdfirmen, Archiv Bauamt Schiessberggebäude
25220 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag Kostenanpassung an Verahrungs- und verwaltungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herrichtung der Kellerräume Rathaus als Archivräume
25220 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung
25220 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Einstz des Bauhofes

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00			
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00	10.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,83	26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.716,26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.470,57	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.421,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.421,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000,00				
** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,						
763100 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.608,75	70.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.608,75	- 60.000,00	- 46.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.608,75	- 60.000,00	- 46.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.608,75	- 70.000,00	- 56.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.608,75	- 70.000,00	- 56.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00
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)	- 26.608,75	- 70.000,00	- 56.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.608,75	- 70.000,00	- 56.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	KVHS Kurse/Schlosskonzerte	2026 / 2027

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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.247,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Einnahmen Schlosskonzerte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.247,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.892,23	24.315,00	21.770,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00

Ergebnishaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.297,08	18.626,00	16.558,00	17.871,00	17.871,00	17.871,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		263,00	271,00	277,00	277,00	277,00
502910 Sonstige - Vergütungen	245,44					
503200 Arbeitnehmer	1.409,92	1.442,00	1.280,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	3.939,79	3.976,00	3.653,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,50	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.297,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Honorare für Schlosskonzerte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.248,03	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563900 Sonstiges	312,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** incl. GEMA-Gebühren und sonstige Aufwendungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.935,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Beitrag an die Kreisvolkshochschule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.437,76	41.515,00	33.970,00	35.684,00	35.684,00	35.684,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.190,76	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.190,76	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.190,76	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

27100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte
27100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen Schlosskonzerte
27100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Schlosskonzerte
27100 . 563900	Sonstiges	incl. GEMA-Gebühren und sonstige Aufwendungen
27100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Kreisvolkshochschule

Finanzhaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,00	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	2.247,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.892,23	24.315,00	21.770,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.297,08	18.626,00	16.558,00	17.871,00	17.871,00	17.871,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		263,00	271,00	277,00	277,00	277,00
702910 Sonstige - Vergütungen	245,44					
703200 Arbeitnehmer	1.409,92	1.442,00	1.280,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
704200 Arbeitnehmer	3.939,79	3.976,00	3.653,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Finanzhaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.119,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.638,95	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
763900 Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	288,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.350,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.650,18	41.515,00	33.970,00	35.684,00	35.684,00	35.684,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
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	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
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 <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)	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.403,18	- 36.515,00	- 28.970,00	- 30.684,00	- 30.684,00	- 30.684,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	2026 / 2027

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)		
Ehlen, Vanessa (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-712		
Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150		
Verbale Beschreibung		
Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Landeszuschuss zum Lesesommer						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E7 Sonstige laufende Erträge	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.733,13	33.093,00	45.372,00	48.243,00	48.243,00	48.243,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		14.500,00	23.918,00	26.162,00	26.162,00	26.162,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	12.172,81	11.831,00	11.743,00	11.743,00	11.743,00	11.743,00

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer	176,06	1.125,00	1.854,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
503900 Sonstige		178,00	147,00	147,00	147,00	147,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.384,26	3.125,00	5.239,00	5.692,00	5.692,00	5.692,00
504900 Sonstige		2.334,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartungskosten, im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Bibliothek in die Innenstadt		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		2.384,00	2.366,00	2.286,00	2.069,00	1.638,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		95,00	78,00			
539900 Sonstige Abschreibungen		2.289,00	2.288,00	2.286,00	2.069,00	1.638,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597,55	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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 €		4.000,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** ab 2026 erstmals ein eigenes Budget für die Umsetzung von Veranstaltungen Bewerbung, Plakate, Druckaufträge etc.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf	597,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.825,68	55.677,00	66.938,00	66.729,00	66.512,00	66.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.175,68	- 54.317,00	- 65.578,00	- 65.369,00	- 65.152,00	- 64.721,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.175,68	- 54.317,00	- 65.578,00	- 65.369,00	- 65.152,00	- 64.721,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.175,68</u>	<u>- 54.317,00</u>	<u>- 65.578,00</u>	<u>- 65.369,00</u>	<u>- 65.152,00</u>	<u>- 64.721,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss zum Lesesommer
27200 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungskosten, im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Bibliothek in die Innenstadt
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 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	ab 2026 erstmals ein eigenes Budget für die Umsetzung von Veranstaltungen Bewerbung, Plakate, Druckaufträge etc.
27200 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.733,13	33.093,00	45.372,00	48.243,00	48.243,00	48.243,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		14.500,00	23.918,00	26.162,00	26.162,00	26.162,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
702910 Sonstige - Vergütungen	12.172,81	11.831,00	11.743,00	11.743,00	11.743,00	11.743,00
703200 Arbeitnehmer	176,06	1.125,00	1.854,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
703900 Sonstige		178,00	147,00	147,00	147,00	147,00
704200 Arbeitnehmer	2.384,26	3.125,00	5.239,00	5.692,00	5.692,00	5.692,00
704900 Sonstige		2.334,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	597,55	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000,00				
** Einführung der Onleihe-Bibliothek						
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769900 Sonstige	597,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.825,68	53.293,00	64.572,00	64.443,00	64.443,00	64.443,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.175,68	- 52.093,00	- 63.372,00	- 63.243,00	- 63.243,00	- 63.243,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.175,68	- 52.093,00	- 63.372,00	- 63.243,00	- 63.243,00	- 63.243,00
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	- 15.175,68	- 52.093,00	- 63.372,00	- 63.243,00	- 63.243,00	- 63.243,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	600,00	600,00	600,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			600,00	600,00	600,00	
** Zuwendungen für den Lesesommer						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	600,00	600,00	600,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.784,69	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.784,69		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aktualisierung des Bibliothekbestandes						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umgestaltung der Räume nach tatsächlichem Umzug der Bibliothek i.d.Innenstadt, Förderung noch in Klärung		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.784,69	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.784,69	- 120.000,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.960,37	- 172.093,00	- 72.772,00	- 72.643,00	- 72.643,00	- 73.243,00
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)	- 15.175,68	- 52.093,00	- 63.372,00	- 63.243,00	- 63.243,00	- 63.243,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.960,37	- 172.093,00	- 72.772,00	- 72.643,00	- 72.643,00	- 73.243,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2026 / 2027

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 Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530 Polch, Helga (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-541	
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	
<u>Sachziele:</u> Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen <u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.654,00	21.429,00	20.002,00	7.976,00	7.934,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.654,00	21.429,00	20.002,00	7.976,00	7.934,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet	1.425,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	35.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg.i.R. von ISEK		35.000,00	35.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.175,00	57.654,00	57.929,00	21.502,00	9.476,00	9.434,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.208,56	71.146,00	97.384,00	103.447,00	91.734,00	91.734,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.646,66	39.759,00	57.686,00	62.334,00	62.334,00	62.334,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,45	1.158,00	1.193,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
502910 Sonstige - Vergütungen	16.071,19	15.424,00	16.991,00	16.991,00	6.999,00	6.999,00
503200 Arbeitnehmer	2.909,34	3.134,00	4.471,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00
503900 Sonstige		406,00	499,00	499,00	499,00	499,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** lt.stat.Landesamt künftig auf 503900 zu buchen	9.880,92	8.460,00	12.712,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
504900 Sonstige		2.805,00	3.832,00	3.832,00	2.111,00	2.111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.662,56	175.100,00	182.900,00	110.900,00	90.900,00	90.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.172,86	32.400,00	25.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung des Eingangsbereiches und Reparatur des Naturschieferdaches, Nordseite	56.939,00	55.000,00	120.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und gegfls Sanierung.	3.153,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss		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	11.864,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge	2.956,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 an Sonstige ** Einmaliger Zuschuss an das Heimatarchiv Bad Bodendorf (12 x 100,00€)		1.200,00				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)	14.576,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Nutzungskonzeptes zum Schloss		50.000,00				
E11 Abschreibungen		63.965,00	62.287,00	54.402,00	25.030,00	23.110,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.796,00	5.346,00	4.653,00	3.688,00	1.946,00
534400 mit Kulturanlagen		40.969,00	40.969,00	40.748,00	13.699,00	13.538,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.735,00	4.717,00	4.193,00	3.872,00	3.872,00
537100 Kunstgegenstände		1.162,00	855,00	855,00	855,00	855,00
537200 Kulturdenkmäler		2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		8.561,00	7.658,00	1.211,00	174,00	157,00
539900 Sonstige Abschreibungen		562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.082,98	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 an Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, und in 2025 in Westum	3.082,98	4.500,00	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	172.954,10	315.061,00	345.921,00	272.099,00	211.014,00	209.094,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.779,10	- 257.407,00	- 287.992,00	- 250.597,00	- 201.538,00	- 199.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.779,10	- 257.407,00	- 287.992,00	- 250.597,00	- 201.538,00	- 199.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.925,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.704,10	- 285.407,00	- 315.992,00	- 278.597,00	- 229.538,00	- 227.660,00

** : 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 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattg.i.R. von ISEK
28100 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	lt.stat.Landesamt künftig auf 503900 zu buchen
28100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung des Eingangsbereiches und Reparatur des Naturschieferdaches, Nordseite
28100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und ggffl's Sanierung.
28100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss
28100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für Schloß/Museum
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzüge
28100 . 525900	an Sonstige	Einmaliger Zuschuss an das Heimatarchiv Bad Bodendorf (12 x 100,00€)
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)
28100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Nutzungskonzeptes zum Schloss
28100 . 541900	an Sonstige	Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, und in 2025 in Westum
28100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet	1.515,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00			
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	750,00 750,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265,00	36.000,00	36.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 702910 Sonstige - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer 703900 Sonstige 704200 Arbeitnehmer 704900 Sonstige	61.208,56 31.646,66 700,45 16.071,19 2.909,34 406,00 9.880,92 2.805,00	71.146,00 39.759,00 1.158,00 15.424,00 3.134,00 499,00 8.460,00 2.805,00	97.384,00 57.686,00 1.193,00 16.991,00 4.471,00 499,00 12.712,00 3.832,00	103.447,00 62.334,00 1.217,00 16.991,00 4.831,00 499,00 13.743,00 3.832,00	91.734,00 62.334,00 1.217,00 6.999,00 4.831,00 499,00 13.743,00 2.111,00	91.734,00 62.334,00 1.217,00 6.999,00 4.831,00 499,00 13.743,00 2.111,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig, Renovierung von Ausstellungsräumen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen) 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum) 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge 725900 an Sonstige 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 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	97.462,48 11.674,13 55.143,50 1.530,75 2.000,00 4.500,00 11.783,71 2.956,00 14.374,39 50.000,00	175.100,00 32.400,00 55.000,00 5.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 2.000,00 16.000,00 50.000,00	182.900,00 25.400,00 120.000,00 5.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 3.000,00 16.000,00 50.000,00	110.900,00 18.400,00 55.000,00 5.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 3.000,00 16.000,00 50.000,00	90.900,00 18.400,00 35.000,00 5.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 3.000,00 16.000,00 50.000,00	90.900,00 18.400,00 35.000,00 5.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 3.000,00 16.000,00 50.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 741900 Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel	3.082,98 3.082,98	4.500,00 4.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz		350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.754,02	251.096,00	283.634,00	217.697,00	185.984,00	185.984,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.489,02	- 215.096,00	- 247.134,00	- 216.197,00	- 184.484,00	- 184.484,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.489,02	- 215.096,00	- 247.134,00	- 216.197,00	- 184.484,00	- 184.484,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.925,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.414,02	- 243.096,00	- 275.134,00	- 244.197,00	- 212.484,00	- 212.484,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.900,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschusszahlung zur Anschaffung eines Holzbodens für das Festzelt in Franken		6.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.132,75	154.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Sanierung der Terrasse, einschliesslich Trockenlegung der Mauer und des Schieferdaches		130.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Touchscreen für Garderobenraum, für einen virtuellen Rundgang (inklusion)		2.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Beschaffung neuer Ausstellungstücke * und 500 für Geschäftsausstattung	2.132,75	2.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten werden derzeit aktualisiert, Förderung durch Leader wird geprüft		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132,75	161.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.132,75	- 161.600,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.546,77	- 404.696,00	- 277.134,00	- 245.197,00	- 213.484,00	- 213.484,00
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)	- 168.414,02	- 243.096,00	- 275.134,00	- 244.197,00	- 212.484,00	- 212.484,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 170.546,77	- 404.696,00	- 277.134,00	- 245.197,00	- 213.484,00	- 213.484,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

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)		
Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150		
Mostert, Maike (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001 180		
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		
Zielgruppe		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.424,78					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.424,78					
** Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben						
Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.424,78					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.052,82	116.030,00	115.501,00	131.418,00	131.418,00	131.418,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.131,58	90.789,00	88.569,00	101.792,00	101.792,00	101.792,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	316,00	1.409,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
503200 Arbeitnehmer	6.697,66	7.036,00	6.864,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	17.313,01	17.889,00	18.659,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
504900 Sonstige						

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.859,60	30.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.147,45	6.000,00				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.712,15	24.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** städt. Zuschüsse 15.000€ Aktivgemeinschaft, 12.500 € Bürgerforum + Fahrrad-AG						
E11 Abschreibungen		586,00	586,00	586,00	586,00	585,00
539900 Sonstige Abschreibungen		586,00	586,00	586,00	586,00	585,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.514,07	20.000,00	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 an Sonstige	18.514,07	20.000,00	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Umsetzung "Corporate Design"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.176,50	49.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.220,00	19.200,00				
** Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI, Stadtmarketing, Klimaschutz, werden künftig unter 11450 abgebildet.						
569900 Sonstige	67.956,50	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Region wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.602,99	217.166,00	182.087,00	195.004,00	190.004,00	190.003,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.178,21	- 217.166,00	- 182.087,00	- 195.004,00	- 190.004,00	- 190.003,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.178,21	- 217.166,00	- 182.087,00	- 195.004,00	- 190.004,00	- 190.003,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.001,50	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.179,71	- 226.166,00	- 191.087,00	- 204.004,00	- 199.004,00	- 199.003,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.
57140 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	städt. Zuschüsse 15.000€ Aktivgemeinschaft, 12.500 € Bürgerforum + Fahrrad-AG
57140 . 541900	an Sonstige	Umsetzung "Corporate Design"
57140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI, Stadtmarketing, Klimaschutz, werden künftig unter 11450 abgebildet.
57140 . 569900	Sonstige	Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Region wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.424,78					

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.424,78					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.424,78					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.052,82	116.030,00	115.501,00	131.418,00	131.418,00	131.418,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.131,58	90.789,00	88.569,00	101.792,00	101.792,00	101.792,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	316,00	1.409,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00
703200 Arbeitnehmer	6.697,66	7.036,00	6.864,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00
704200 Arbeitnehmer	17.313,01	17.889,00	18.659,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
704900 Sonstige						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.394,89	30.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.210,44	6.000,00				
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.787,47	24.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	396,98					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.751,95	20.000,00	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
741900 Sonstige	16.751,95	20.000,00	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82.888,51	49.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.320,00	19.200,00				
** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015						
769900 Sonstige	76.568,51	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.088,17	216.580,00	181.501,00	194.418,00	189.418,00	189.418,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 201.663,39	- 216.580,00	- 181.501,00	- 194.418,00	- 189.418,00	- 189.418,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.663,39	- 216.580,00	- 181.501,00	- 194.418,00	- 189.418,00	- 189.418,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.001,50	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.664,89	- 225.580,00	- 190.501,00	- 203.418,00	- 198.418,00	- 198.418,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		30.000,00				
** Anschaffung eines Lebensmittelautomaten für Franken, mit Sperrvermerk						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 210.664,89	- 255.580,00	- 190.501,00	- 203.418,00	- 198.418,00	- 198.418,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 210.664,89	- 225.580,00	- 190.501,00	- 203.418,00	- 198.418,00	- 198.418,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 210.664,89	- 255.580,00	- 190.501,00	- 203.418,00	- 198.418,00	- 198.418,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkten	2026 / 2027

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)		
Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150 Mostert, Maike (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001 180 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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Standgelder allgemein,						

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen	368,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Nebenkosten , wie Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.085,46	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.286,99	20.000,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
569900 Sonstige	17.286,99	20.000,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** Kostenanstieg bei Sicherheitsdienst, Toiletten und Ausleihe für Hütten zum Adventsmarkt, incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf,						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.372,45	22.300,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.744,07	- 20.300,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.744,07	- 20.300,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.216,50	40.700,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.216,50	40.700,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
** Erhöhung der Inneren Verr.,						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.216,50	- 40.700,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 60.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.960,57	- 61.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 72.000,00	- 82.000,00

** : 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	Kostenanstieg bei Sicherheitsdienst, Toiletten und Ausleihe für Hütten zum Adventsmarkt, incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf,
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr.,

Finanzhaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.409,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Standgelder allgemein						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen	368,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Nebenkosten , wie Strom						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,33	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,33	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.169,13	20.000,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
769900 Sonstige	6.169,13	20.000,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** 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 Marktbuss entfallen						

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.256,46	22.300,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.478,49	- 20.300,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.478,49	- 20.300,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.216,50	40.700,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept	58.216,50	40.700,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.216,50	- 40.700,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.694,99	- 61.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 72.000,00	- 82.000,00
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>	<u>- 62.694,99</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 66.000,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 72.000,00</u>	<u>- 82.000,00</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)	- 62.694,99	- 61.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 72.000,00	- 82.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 62.694,99	- 61.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 72.000,00	- 82.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Fremdenverkehr	2026 / 2027

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)		
Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001-150 Mostert, Maike (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS) Telefonnummer: 02642/4001 180 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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Gastgewerbes. Verbesserung des touristischen Umfeldes. <u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		837,00	837,00	837,00	837,00	697,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		837,00	837,00	837,00	837,00	697,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	128,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 von Sonstigen ** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox	933,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062,37	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	947,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.990,23	75.170,00	71.280,00	75.724,00	75.724,00	75.724,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.188,64	56.657,00	53.616,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.540,99	1.187,00	1.223,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
502910 Sonstige - Vergütungen	824,63	780,00	483,00	483,00	483,00	483,00
503200 Arbeitnehmer	3.841,82	4.006,00	3.770,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00
503900 Sonstige		24,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	10.594,15	12.335,00	12.042,00	12.799,00	12.799,00	12.799,00
504900 Sonstige		181,00	146,00	146,00	146,00	146,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,63	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112,83	3.200,00				
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		15.324,00	15.324,00	15.207,00	14.661,00	14.070,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.033,00
534500 mit Sportanlagen		11.471,00	11.471,00	11.471,00	11.471,00	11.471,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		427,00	427,00	427,00	427,00	427,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		323,00	323,00	207,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		523,00	523,00	522,00	183,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.347,38	79.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI, Stadtmarketing, Klimaschutz, werden bei 11450 abgebildet		19.200,00				
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen, Beitrag Mitgliedschaft Ahrtal-Kooperation	13.177,44	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 € und Eigenanteil für das Projekt "AhrSchleifen"	13.169,94	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.930,24	174.394,00	139.104,00	143.431,00	142.885,00	142.294,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.867,87	- 172.407,00	- 137.117,00	- 141.444,00	- 140.898,00	- 141.347,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.867,87	- 172.407,00	- 137.117,00	- 141.444,00	- 140.898,00	- 141.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.867,87	- 177.407,00	- 142.117,00	- 146.444,00	- 145.898,00	- 146.347,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI, Stadtmarketing, Klimaschutz, werden bei 11450 abgebildet
57500 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen, Beitrag Mitgliedschaft Ahrtal-Kooperation
57500 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 € und Eigenanteil für das Projekt "AhrSchleifen"

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	98,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc</i>						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	642900 <i>von Sonstigen</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<i>** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox</i>						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098,24	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.990,23	75.170,00	71.280,00	75.724,00	75.724,00	75.724,00
	702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	48.188,64	56.657,00	53.616,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00
	702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.540,99	1.187,00	1.223,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	702910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	824,63	780,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.841,82	4.006,00	3.770,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00
	703900 <i>Sonstige</i>		24,00				
	704200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.594,15	12.335,00	12.042,00	12.799,00	12.799,00	12.799,00
	704900 <i>Sonstige</i>		181,00	146,00	146,00	146,00	146,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.362,23	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	- 3.811,30	3.200,00				
	723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	449,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.640,87	79.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		19.200,00				
	764300 <i>sonstige Beiträge</i>	13.177,44	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"</i>						
	769900 <i>Sonstige</i>	12.463,43	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €</i>						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.268,87	159.070,00	123.780,00	128.224,00	128.224,00	128.224,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.170,63	- 157.920,00	- 122.630,00	- 127.074,00	- 127.074,00	- 127.974,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.170,63	- 157.920,00	- 122.630,00	- 127.074,00	- 127.074,00	- 127.974,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.170,63	- 162.920,00	- 127.630,00	- 132.074,00	- 132.074,00	- 132.974,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000,00			
	681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			144.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.040,22	15.000,00	266.000,00	114.000,00		
	785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	5.746,56					
	785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	40.293,66	15.000,00	266.000,00	114.000,00		
	<i>** Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.040,22	15.000,00	266.000,00	114.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.040,22	- 15.000,00	- 122.000,00	- 114.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.210,85	- 177.920,00	- 249.630,00	- 246.074,00	- 132.074,00	- 132.974,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 86.170,63	- 162.920,00	- 127.630,00	- 132.074,00	- 132.074,00	- 132.974,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 132.210,85	- 177.920,00	- 249.630,00	- 246.074,00	- 132.074,00	- 132.974,00

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.	54160	E-Ladesäulen	
11.	55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	2026 / 2027

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)	
Wördehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210	
Verbale Beschreibung	
Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitzes. Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen. Gestattungsverträge.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	636,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Plakatwerbung							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.131,28	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441200 Mieten und Pachten	30.131,28	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.768,09	18.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.041,83	27.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.212,11	21.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.829,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.041,83	27.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.726,26	- 8.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.726,26	- 8.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00	- 100,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.522,26</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>

** : 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", können aktuell nicht genutzt werden

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	680,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Plakatwerbung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.724,76	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
641200 Mieten und Pachten	21.724,76	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Pachteinahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.405,40	18.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.018,70	27.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.212,11	21.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.806,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.018,70	27.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.613,30	- 8.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.613,30	- 8.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00	- 100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.817,30	- 8.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621,27					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	621,27					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,27					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621,27					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.438,57	- 8.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
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)	- 2.817,30	- 8.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.438,57	- 8.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	2026 / 2027

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)	
Simon, Markus (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-	
Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530	
Wördehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.816,43	36.104,00	36.524,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.521,51	28.002,00	28.121,00	29.779,00	29.779,00	29.779,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	735,62	2.170,00	2.179,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.559,30	5.904,00	6.196,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,72	15.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> <i>** incl. der Büroräume Am Markt 6,</i>	19.205,72	15.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.022,15	51.104,00	65.024,00	67.621,00	67.621,00	67.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.022,15	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.022,15	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.022,15</u>	<u>- 51.104,00</u>	<u>- 65.024,00</u>	<u>- 67.621,00</u>	<u>- 67.621,00</u>	<u>- 67.621,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. der Büroräume Am Markt 6,</i> <i>- Reinigung -</i>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.816,43	36.104,00	36.524,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.521,51	28.002,00	28.121,00	29.779,00	29.779,00	29.779,00
<i>** neu: anteilige Personalkosten</i>						
<i>Sachbearbeitung von 20 %</i>						
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	735,62	2.170,00	2.179,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.559,30	5.904,00	6.196,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00
704900 <i>Sonstige</i>						
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,30	15.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> <i>** Erhöhg. des Ansatzes, weil</i> <i>Sporthalle Bodendorf und Mensa</i>	17.338,30	15.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.154,73	51.104,00	65.024,00	67.621,00	67.621,00	67.621,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.154,73	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.154,73	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
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	- 27.154,73	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
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>	<u>- 27.154,73</u>	<u>- 51.104,00</u>	<u>- 65.024,00</u>	<u>- 67.621,00</u>	<u>- 67.621,00</u>	<u>- 67.621,00</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)						

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 27.154,73	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.154,73	- 51.104,00	- 65.024,00	- 67.621,00	- 67.621,00	- 67.621,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2026 / 2027

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)	
Würdehoff, Bernhard (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 Sozialhilfereich, einschl. Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung, Jahresabschluß, Bilanzwesen. Buchführung für Fremde Kassen (Jagdgenossenschaften).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11610	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.300,85	320.097,00	316.099,00	334.480,00	334.480,00	334.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	238.061,10	244.684,00	239.963,00	254.343,00	254.343,00	254.343,00
** incl. der Ansätz vom Produkt 61100						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.642,28	4.211,00	4.337,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
** incl. der Ansätz vom Produkt 61100						
503200 Arbeitnehmer	18.588,82	18.963,00	18.597,00	19.712,00	19.712,00	19.712,00
** incl. der Ansätz vom Produkt 61100						

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	51.008,65	52.159,00	53.122,00	55.921,00	55.921,00	55.921,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.300,85	320.097,00	316.099,00	334.480,00	334.480,00	334.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.300,85	320.097,00	316.099,00	334.480,00	334.480,00	334.480,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	238.061,10	244.684,00	239.963,00	254.343,00	254.343,00	254.343,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	3.642,28	4.211,00	4.337,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
703200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	18.588,82	18.963,00	18.597,00	19.712,00	19.712,00	19.712,00
704200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	51.008,65	52.159,00	53.122,00	55.921,00	55.921,00	55.921,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.300,85	320.097,00	316.099,00	334.480,00	334.480,00	334.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
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	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 311.300,85	- 320.097,00	- 316.099,00	- 334.480,00	- 334.480,00	- 334.480,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schneider, Hedwig (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-233 Jelinski, Matthias (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-234 Drötboom, Alwina (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-240 Oldendorf, Heike (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-231	
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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11620						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.975,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Gebührenanteil der Kreisverwaltung						

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	11.315,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	56.353,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	56.353,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.328,16	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.960,85	315.944,00	322.593,00	339.736,00	339.736,00	339.736,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.891,66	40.000,00	39.127,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	185.105,23	203.387,00	207.191,00	219.557,00	219.557,00	219.557,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.731,71	3.895,00	4.337,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
503100 Beamte	1.500,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00
503200 Arbeitnehmer	14.417,02	15.763,00	16.056,00	16.767,00	16.767,00	16.767,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	39.315,23	42.739,00	45.552,00	48.297,00	48.297,00	48.297,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.257,40	10.000,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für den Vollstreckungsbeamten			800,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig	9.257,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.218,25	325.944,00	333.393,00	350.236,00	350.236,00	350.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.890,09	- 252.944,00	- 260.393,00	- 277.236,00	- 277.236,00	- 277.236,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	409,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen	229,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	409,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.481,09	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.481,09	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gebührenanteil der Kreisverwaltung
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 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	für den Vollstreckungsbeamten
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.075,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	7.475,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.622,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	34.622,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.697,22	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.960,85	315.944,00	322.593,00	339.736,00	339.736,00	339.736,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.891,66	40.000,00	39.127,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	185.105,23	203.387,00	207.191,00	219.557,00	219.557,00	219.557,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.731,71	3.895,00	4.337,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
703100 Beamte	1.500,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00
703200 Arbeitnehmer	14.417,02	15.763,00	16.056,00	16.767,00	16.767,00	16.767,00
704200 Arbeitnehmer	39.315,23	42.739,00	45.552,00	48.297,00	48.297,00	48.297,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.224,73	10.000,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			800,00	500,00	500,00	500,00
763700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig	9.224,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.185,58	325.944,00	333.393,00	350.236,00	350.236,00	350.236,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 212.488,36	- 252.944,00	- 260.393,00	- 277.236,00	- 277.236,00	- 277.236,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen	285,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.023,36	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00
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	- 212.023,36	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.023,36	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.289.407,26					
695001 Barkasse	2.910,12					
696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Stadtwerke	2.252.947,20					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	33.549,94					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.151.370,45					
795003 KSK Ahrweiler	5.176.514,82					
795006 KSK-Bußgelder	1.311,72					
795008 Volksbank RAE	687.046,77					
795014 KSK Ahrweiler-Stw	2.123.122,58					
795015 KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH	47.684,92					
795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	5.559,69					
795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	110.129,95					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.547,98					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.895,20					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.855.310,41					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.855.310,41					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.547,98					
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	9.547,98					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.895,20					
799200 Treuhänderische Gelder	2.895,20					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.652,78					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.848.657,63					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.861.963,19					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.023,36	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.067.333,77	- 251.444,00	- 258.893,00	- 275.736,00	- 275.736,00	- 275.736,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	Unklare Zahlungen	2026 / 2027

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

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

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.444.257,18					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.392.776,47					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.051.480,71					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.051.480,71					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.444.257,18					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	34.444.257,18					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.392.776,47					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	33.392.776,47					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.051.480,71					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.102.961,42					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.051.480,71					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2026 / 2027

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

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

Ergebnishaushalt 11622 AHE Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026 / 2027

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

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

Ergebnishaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.865,24					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.865,24					
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	12.865,24					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	12.865,24					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.865,24					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	12.865,24					
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:
11624	VHS-Zahlungen	2026 / 2027

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

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

Ergebnishaushalt 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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:
54150	Konzessionsabgaben	2026 / 2027

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		
Wördehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210		
Bemerkung		
Konzessionsabgaben		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
** Konzession Strom							
RheinAhrEnergie 420.000 €, Gas							
EVM mit 60.000 € und den							
Stadtwerken mit 50.000 €,							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	554.285,44	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>554.285,44</u>	<u>670.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzession Strom RheinAhrEnergie 420.000 €, Gas EVM mit 60.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 €,
----------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
662500 Konzessionsabgaben	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
** 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	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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>	<u>543.116,14</u>	<u>670.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</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)	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	543.116,14	670.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54160	E-Ladesäulen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wördehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
34 Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes 219 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Straßen- und Fußgängerverkehrs		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54160	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54160 E-Ladesäulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Pflege der Flächen, Reinigung</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** kleinere Instandsetzungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Ergebnishaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564300 Sonstige Beiträge ** Bereitsstellungsgebühren an die Ahrthalwerke (mtl 211,20€) und ab 10/2025 Bereitstellungskosten für Car-Sharing Kirchplatz		2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
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 ** Inanspruchnahme des Bauhofes		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)		- 4.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54160 E-Ladesäulen:

54160 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege der Flächen, Reinigung
54160 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	kleinere Instandsetzungen
54160 . 564300	Sonstige Beiträge	Bereitsstellungsgebühren an die Ahrthalwerke (mtl 211,20€) und ab 10/2025 Bereitstellungskosten für Car-Sharing Kirchplatz
54160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Inanspruchnahme des Bauhofes

Finanzhaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
641200 Mieten und Pachten		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
764300 sonstige Beiträge		2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
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		- 4.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 4.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
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 <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)		- 4.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 4.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	2026 / 2027

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: 0152/28852064		
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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.496,97	146.800,00	102.100,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes	79.100,80	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** incl. Förderung für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes	23.396,17	67.700,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	507,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.023,53	113.360,00	128.225,00	168.425,00	125.100,00	125.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84.585,14	78.260,00	93.125,00	133.325,00	90.000,00	90.000,00
** Holzverkäufe						
441200 Mieten und Pachten	37.438,39	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442900 von Sonstigen	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.235,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900 Sonstige	3.235,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Erstattungen aus Jagdpachtverträgen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.643,26	263.940,00	234.105,00	274.805,00	231.480,00	231.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.682,44	73.766,00	74.470,00			
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.682,44	49.645,00	50.349,00			
502120 Beamte - Leistungszulagen		321,00	321,00			
503100 Beamte	12.000,00	23.800,00	23.800,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.365,00	155.410,00	107.360,00	117.200,00	107.335,00	107.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.084,02	2.800,00	3.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.280,98	152.610,00	104.360,00	117.200,00	107.335,00	107.000,00
E11 Abschreibungen		1.660,00	1.660,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
538100 Fahrzeuge		1.660,00	1.660,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
** Fachbeirat Forst und Jagd						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.047,44	231.836,00	184.490,00	119.859,00	109.094,00	109.659,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.595,82	32.104,00	49.615,00	154.946,00	122.386,00	121.821,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	83.595,82	32.104,00	49.615,00	154.946,00	122.386,00	121.821,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	20.300,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	20.300,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.500,00	- 20.300,00	- 21.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.595,82	22.604,00	29.315,00	133.746,00	102.386,00	101.821,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes
55510 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	incl. Förderung für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkäufe
55510 . 442900	von Sonstigen	Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat
55510 . 462900	Sonstige	Erstattungen aus Jagdpachtverträgen
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeirat Forst und Jagd

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.496,97	146.800,00	102.100,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79.100,80	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.396,17	67.700,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	507,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.791,74	113.360,00	128.225,00	168.425,00	125.100,00	125.100,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	84.425,14	78.260,00	93.125,00	133.325,00	90.000,00	90.000,00
641200 Mieten und Pachten	34.366,60	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615,46	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
642900 von Sonstigen	3.615,46	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
662900 Sonstige		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.411,47	263.940,00	234.105,00	274.805,00	231.480,00	231.480,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.682,44	73.766,00	74.470,00			
702110 Beamte - Dienstbezüge	46.682,44	49.645,00	50.349,00			
702120 Beamte - Leistungszulagen		321,00	321,00			
703100 Beamte	12.000,00	23.800,00	23.800,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.381,36	155.410,00	107.360,00	117.200,00	107.335,00	107.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.139,55	2.800,00	3.000,00			
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	107.241,81	152.610,00	104.360,00	117.200,00	107.335,00	107.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
** Fachbeirat Forst und Jagd						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.063,80	230.176,00	182.830,00	118.200,00	107.435,00	108.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.347,67	33.764,00	51.275,00	156.605,00	124.045,00	123.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.347,67	33.764,00	51.275,00	156.605,00	124.045,00	123.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	20.300,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	20.300,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.500,00	- 20.300,00	- 21.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.347,67	24.264,00	30.975,00	135.405,00	104.045,00	103.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.450,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	818,40					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	818,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,60					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>57.979,27</u>	<u>24.264,00</u>	<u>30.975,00</u>	<u>135.405,00</u>	<u>104.045,00</u>	<u>103.480,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.347,67	24.264,00	30.975,00	135.405,00	104.045,00	103.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	57.979,27	24.264,00	30.975,00	135.405,00	104.045,00	103.480,00

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	Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (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/Sozialarbeit	Auftragsangelegenheit
11.	35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	Auftragsangelegenheit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

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)		
Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410		
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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	203.742,55	192.000,00	209.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	3.483,98	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	284,45	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	199.824,12	187.000,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.742,55	192.000,00	209.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.554,75	37.977,00	40.211,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	20.842,42	28.889,00	30.588,00	32.117,00	32.117,00	32.117,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	526,00	557,00	585,00	585,00	585,00
503200 Arbeitnehmer	2.134,61	2.239,00	2.371,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.667,15	6.283,00	6.653,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	42,00	44,00	44,00	44,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.526,94	221.500,00	246.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
553320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	235.526,94	220.000,00	245.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
553321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Leistungen ** Gewährung von Darlehen § 37 SGB XII		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.081,69	259.477,00	286.711,00	313.720,00	313.720,00	313.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.339,14	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.339,14	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.339,14	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00

** : 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
31110 . 553900	Sonstige Leistungen	Gewährung von Darlehen § 37 SGB XII

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	177.992,35	192.000,00	209.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.603,56	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	284,45	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%	173.954,34	187.000,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.992,35	192.000,00	209.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.554,75	37.977,00	40.211,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	20.842,42	28.889,00	30.588,00	32.117,00	32.117,00	32.117,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	526,00	557,00	585,00	585,00	585,00
703200 Arbeitnehmer	2.134,61	2.239,00	2.371,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
704200 Arbeitnehmer	4.667,15	6.283,00	6.653,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	42,00	44,00	44,00	44,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	237.943,24	221.500,00	246.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
753320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	237.943,24	220.000,00	245.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
753321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.497,99	259.477,00	286.711,00	313.720,00	313.720,00	313.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.505,64	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.505,64	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
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	- 88.505,64	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 88.505,64</u>	<u>- 67.477,00</u>	<u>- 76.911,00</u>	<u>- 83.720,00</u>	<u>- 83.720,00</u>	<u>- 83.720,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.505,64	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 88.505,64	- 67.477,00	- 76.911,00	- 83.720,00	- 83.720,00	- 83.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

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)	
Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411 Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410	
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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.649.789,51	1.470.000,00	1.575.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	31.995,87	10.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421131 Aufwundersersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	13.693,55	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 ** steigende Fallzahlen, vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen	1.604.100,09	1.450.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.649.789,51	1.470.000,00	1.575.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.649.617,80	1.450.500,00	1.550.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen	1.093.677,06	920.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	555.260,74	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
553900 Sonstige Leistungen ** Gewährung Darlehen 4.Kapitel	680,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.649.617,80	1.450.500,00	1.550.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171,71	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	171,71	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	171,71	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31120 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	steigende Fallzahlen, 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
31120 . 553900	Sonstige Leistungen	Gewährung Darlehen 4.Kapitel

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.439.591,02	1.470.000,00	1.575.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.702,10	10.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.074,27	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.403.814,65	1.450.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.439.591,02	1.470.000,00	1.575.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.662.087,64	1.450.500,00	1.550.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.104.220,22	920.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen						
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	557.187,42	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes						
753900 Sonstige Leistungen	680,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662.087,64	1.450.500,00	1.550.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222.496,62	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.496,62	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	- 222.496,62	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 222.496,62</u>	<u>19.500,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 222.496,62	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 222.496,62	19.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

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)	
Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411 Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410	
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	
<u>Sachziele:</u> Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch <u>Qualitätsziele</u>	

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	76.679,13	84.500,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene 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 ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.	76.679,13	83.500,00	99.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.679,13	84.500,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.541,63	93.500,00	104.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	7.475,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII) ** Verhinderungspflege, Std-Lohn steigt, bei steigenden Fallzahlen	9.470,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.352,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 ** stark steigende Fallzahlen, in Einzelfällen auch hohe Anspruchssummen	43.214,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	9.723,50	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9. Kapitel SGB XII)	9.306,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.541,63	93.500,00	104.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.862,50	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.862,50	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.862,50	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

**: 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 . 553430	Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	Verhinderungspflege, Std-Lohn steigt, bei steigenden Fallzahlen
31160 . 553445	Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	stark steigende Fallzahlen, in Einzelfällen auch hohe Anspruchssummen
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.299,44	84.500,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.	66.299,44	83.500,00	99.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.299,44	84.500,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.885,13	93.500,00	104.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
753410 Pflegegeld-Stufe 1		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
753420 Pflegegeld-Stufe 2	7.475,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
753430 Pflegegeld-Stufe 3	9.470,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.352,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753444 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
753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	43.214,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	10.067,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
753460 Bestattungskosten	9.306,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.885,13	93.500,00	104.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 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)	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.585,69	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

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

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 SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 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:
31220	Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II)	2026 / 2027

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)		
Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410		
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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31220						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 31220 Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.087,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 31220 Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren	- 1.087,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426300 von Landkreisen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.110,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
552100 an Landkreise ** Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018	247.110,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.110,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.198,02	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.198,02	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 248.198,02	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31220 Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II):

31220 . 421130	Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren
31220 . 552100	an Landkreise	Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018

Finanzhaushalt 31220 Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626300 von Landkreisen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	245.308,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
752100 an Landkreise ** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018	245.308,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.308,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
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	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

Finanzhaushalt 31220 Beteiligung an Leistungen zur Sicherung des LUH (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
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 <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)	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 245.308,03	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2026 / 2027

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)		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	228.667,14	632.000,00	602.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
423900 Sonstige ** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen	228.667,14	630.000,00	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.667,14	632.000,00	602.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.885,48	75.810,00	80.318,00	86.766,00	86.766,00	86.766,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.438,17	58.731,00	61.941,00	66.904,00	66.904,00	66.904,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.377,53					
503200 Arbeitnehmer	4.286,35	4.552,00	4.800,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	11.783,43	12.527,00	13.577,00	14.677,00	14.677,00	14.677,00
504900 Sonstige						
E11 Abschreibungen		1.826,00	1.670,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.826,00	1.670,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557130 Gemeinnützige Arbeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557140 Sonstige Leistungen ** Einmalige Beihilfen für Asylbewerber		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.685,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für Schäden und Reparaturen an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind,	1.685,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.570,84	123.136,00	124.488,00	131.266,00	131.266,00	131.266,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.096,30	508.864,00	477.512,00	500.734,00	500.734,00	500.734,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	155.096,30	508.864,00	477.512,00	500.734,00	500.734,00	500.734,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.156,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.939,80	498.864,00	467.512,00	490.734,00	490.734,00	490.734,00

**: 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), Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen
31300 . 557140	Sonstige Leistungen	Einmalige Beihilfen für Asylbewerber
31300 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Aufwendungen für Schäden und Reparaturen an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind,

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	326.188,87	632.000,00	602.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		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	326.188,87	630.000,00	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.188,87	632.000,00	602.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.885,48	75.810,00	80.318,00	86.766,00	86.766,00	86.766,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.438,17	58.731,00	61.941,00	66.904,00	66.904,00	66.904,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.377,53					

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Arbeitnehmer	4.286,35	4.552,00	4.800,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
704200 Arbeitnehmer	11.783,43	12.527,00	13.577,00	14.677,00	14.677,00	14.677,00
704900 Sonstige						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		15.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757130 Gemeinnützige Arbeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757140 Sonstige Leistungen		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.248,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.248,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.134,11	121.310,00	122.818,00	131.266,00	131.266,00	131.266,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.054,76	510.690,00	479.182,00	500.734,00	500.734,00	500.734,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	253.054,76	510.690,00	479.182,00	500.734,00	500.734,00	500.734,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.156,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.898,26	500.690,00	469.182,00	490.734,00	490.734,00	490.734,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	248.898,26	500.690,00	469.182,00	490.734,00	490.734,00	490.734,00
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)	248.898,26	500.690,00	469.182,00	490.734,00	490.734,00	490.734,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	248.898,26	500.690,00	469.182,00	490.734,00	490.734,00	490.734,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

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)		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Bemerkung		
Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.644,50	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	26.644,50	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.644,50	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.490,88	270.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis (ab 2027) dann steigende Fallzahlen	31.490,88	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557110 <i>Einmalige Leistungen</i> <i>** höhere Ansätze, da der</i> <i>Verteilstop im LK endet, mit</i> <i>steigenden Fallzahlen wird</i> <i>gerechnet</i>		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.490,88	270.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.846,38	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.846,38	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.846,38</u>	<u>- 210.000,00</u>	<u>- 160.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopps im Kreis (ab 2027) dann steigende Fallzahlen
31311 . 557110	Einmalige Leistungen	höhere Ansätze, da der Verteilstop im LK endet, mit steigenden Fallzahlen wird gerechnet

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.409,79	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
621140 <i>Kostenbeiträge und</i> <i>Aufwendungsersatz, Kostenersatz -</i> <i>des örtlichen Trägers ohne eigene</i> <i>Kostenbeteiligung</i>	23.409,79	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.409,79	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.868,88	270.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i> <i>** Leistg. nach § 2 AsylbLG,</i> <i>(Analogfälle)</i>	28.868,88	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.868,88	270.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.459,09	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.459,09	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
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	- 5.459,09	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
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>	<u>- 5.459,09</u>	<u>- 210.000,00</u>	<u>- 160.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 205.000,00</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)						

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 5.459,09	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.459,09	- 210.000,00	- 160.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

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)		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Bemerkung		
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	35.023,74	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Änderungen ab 2027, Aufhebung Verteilstop	35.023,74	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.023,74	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.020,62	370.000,00	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt, t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen	108.126,68	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557110 Einmalige Leistungen	1.893,94	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.020,62	370.000,00	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.996,88	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.996,88	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.996,88	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312 . 421140	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Aänderungen ab 2027, Aufhebung Verteilstop
31312 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt, t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.772,84	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.772,84	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.772,84	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.223,96	370.000,00	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt	108.866,24	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
757110 Einmalige Leistungen	2.357,72	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.223,96	370.000,00	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
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	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 75.451,12	- 220.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2026 / 2027

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)		
Leicher, Carina (Sozialamt) Telefonnummer: 02642-4001-410 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411		
Verbale Beschreibung		
Hilfeleistung bei Rentenanträgen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** BUT-Leistungen,Erstattg. der						
Aufwendungen zu 100%						
E8 Summe der laufenden Erträge aus		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.385,07	108.624,00	123.708,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.957,99	83.693,00	94.966,00	104.685,00	104.685,00	104.685,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518,85	526,00	557,00	585,00	585,00	585,00
503200 Arbeitnehmer	6.186,84	6.486,00	7.360,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	15.721,39	17.879,00	20.783,00	22.937,00	22.937,00	22.937,00
504900 Sonstige						

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	42,00	44,00	44,00	44,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.385,07	110.624,00	128.708,00	141.364,00	141.364,00	141.364,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 . 441400	Beteiligung Essenskosten	BUT-Leistungen, Erstattg. der Aufwendungen zu 100%
35100 . 557900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.385,07	108.624,00	123.708,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.957,99	83.693,00	94.966,00	104.685,00	104.685,00	104.685,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518,85	526,00	557,00	585,00	585,00	585,00
703200 Arbeitnehmer	6.186,84	6.486,00	7.360,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00
704200 Arbeitnehmer	15.721,39	17.879,00	20.783,00	22.937,00	22.937,00	22.937,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	42,00	44,00	44,00	44,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.385,07	110.624,00	128.708,00	141.364,00	141.364,00	141.364,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
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	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.385,07</u>	<u>- 108.624,00</u>	<u>- 126.708,00</u>	<u>- 139.364,00</u>	<u>- 139.364,00</u>	<u>- 139.364,00</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)	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 96.385,07	- 108.624,00	- 126.708,00	- 139.364,00	- 139.364,00	- 139.364,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit	2026 / 2027

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)	
Deidenbach, Kerstin (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-421	
Wuttke, Sonja (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-424	
Bemerkung	
Kita-Sozialarbeit und Sozialraumkoordination Stadt Sinzig	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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/Sozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.400,00				
** Erstattg vom Kreis für das Projekt "Gemeinschaftsgarten"						
442900 von Sonstigen		15.000,00				
** Einzahlung von Spenden für die Schwimmkurse						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.400,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.310,00	47.318,00	70.652,00	70.652,00	70.652,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		36.700,00	36.700,00	53.949,00	53.949,00	53.949,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.106,00	1.106,00	1.106,00
503200 Arbeitnehmer		2.850,00	2.850,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		7.760,00	7.768,00	11.407,00	11.407,00	11.407,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,05	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.483,64	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Budget Kita Sozialarbeit, für Schwimmunterricht						
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.182,41	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Budget Sozialraumkoordination						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** für das Projekt Gemeinschaftsgarten (Baumpflanzungen, Anschaffung von Geräten)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.666,05	59.310,00	72.318,00	95.652,00	95.652,00	95.652,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.666,05	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.666,05	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.550,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.216,05	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

35110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg vom Kreis für das Projekt "Gemeinschaftsgarten"
35110 . 442900	von Sonstigen	Einzahlung von Spenden für die Schwimmkurse
35110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Budget Kita Sozialarbeit, für Schwimmunterricht
35110 . 524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Budget Sozialraumkoordination
35110 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18
35110 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für das Projekt Gemeinschaftsgarten (Baumpflanzungen, Anschaffung von Geräten)

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400,00				
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.400,00				
642900 von Sonstigen		15.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.400,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		47.310,00	47.318,00	70.652,00	70.652,00	70.652,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		36.700,00	36.700,00	53.949,00	53.949,00	53.949,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.106,00	1.106,00	1.106,00
703200 Arbeitnehmer		2.850,00	2.850,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
704200 Arbeitnehmer		7.760,00	7.768,00	11.407,00	11.407,00	11.407,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,15	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.483,64	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.486,51	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.970,15	59.310,00	72.318,00	95.652,00	95.652,00	95.652,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.970,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.970,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.550,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.520,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.520,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
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)	- 16.520,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.520,15	- 38.910,00	- 72.318,00	- 95.652,00	- 95.652,00	- 95.652,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	2026 / 2027

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: 02642-4001-410 Braun, Marcel (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-412 Lennartz, Elke (Sozialamt) Telefonnummer: 02642/4001-411	
Bemerkung	
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder <u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
557900 Sonstige		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

35146 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
35146 . 557900	Sonstige	Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
641400 Beteiligung Essenskosten		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
757900 Sonstige		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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						

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. | 36500 | Kindertagesstätten | Pflichtaufgabe |
| 7. | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 42400 | Kommunale Sportstätten | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2026 / 2027

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)		
Geschier, Marion (Schulen)		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)		
Telefonnummer: 02642/4001-422		
Verbale Beschreibung		
<p>Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).</p> <p>Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:</p> <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 <p>Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<p>Sachziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</p> <p>Qualitätsziele</p>		

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.360,88	161.901,00	151.598,00	151.598,00	151.598,00	151.598,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger, Mehrzügigkeit der Grundschulen sowie Erstattungen für das Startchancenprogramm des Landes, angelehnt für die nächsten 10 Jahre.	46.976,60	57.000,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	26.384,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		69.901,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.684,05	62.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Betreuende Grundschule, GS ab 24/25 6-Zügig.d.1.Klasse	64.235,66	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe ** mehr Teilnehmer an der Schulbuchausleihe	2.448,39	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.215,12					
441400 Beteiligung Essenskosten	- 1.215,12					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf	6.929,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	825,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	825,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.584,60	234.301,00	229.598,00	229.598,00	229.598,00	229.598,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.930,89	464.646,00	526.510,00	541.206,00	541.206,00	541.206,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.488,64	269.892,00	308.719,00	315.297,00	315.297,00	315.297,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.947,13	6.813,00	7.255,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
502910 Sonstige - Vergütungen	97.015,40	81.210,00	85.689,00	90.702,00	90.702,00	90.702,00
503200 Arbeitnehmer	20.196,05	20.055,00	23.802,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00
503900 Sonstige		4.834,00	6.035,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	62.283,67	60.405,00	70.433,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
504900 Sonstige		21.364,00	24.577,00	25.932,00	25.932,00	25.932,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		73,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.464,53	458.600,00	503.100,00	511.100,00	515.100,00	515.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150.726,48	158.600,00	158.600,00	155.600,00	150.600,00	150.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Austausch Fallschutz an den Spielgeräten	5.968,49	12.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		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, zuzüglich der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)	144.237,09	135.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände	6.743,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung	459,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	19.201,17	16.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig" - ** Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan, ab Schuljahr 26/27 teilweise 6-zügig geführte Klassen	30.140,25	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,	13.345,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	11.149,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	30.590,10	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	7.079,36	2.500,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021	11.824,64	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		210.885,00	167.188,00	165.628,00	95.119,00	87.516,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen		150.515,00	150.514,00	150.192,00	80.808,00	75.685,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		40.494,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		10.956,00	10.398,00	9.161,00	8.115,00	6.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen		8.920,00	665,00	664,00	585,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.000,00	201.210,00	201.210,00	201.210,00	201.210,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete vorsorglich für Sanierung der Schule		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563900 Sonstiges ** Start-Chancen-Programm des Landes, Erstattg der Auszahlung zu 100 %			101.210,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.395,42	1.234.131,00	1.398.008,00	1.419.144,00	1.352.635,00	1.345.032,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 648.810,82	- 999.830,00	- 1.168.410,00	- 1.189.546,00	- 1.123.037,00	- 1.115.434,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 648.810,82	- 999.830,00	- 1.168.410,00	- 1.189.546,00	- 1.123.037,00	- 1.115.434,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.516,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.516,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.516,50	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 671.327,32	- 1.024.830,00	- 1.193.410,00	- 1.214.546,00	- 1.148.037,00	- 1.145.434,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger, Mehrzügigkeit der Grundschulen sowie Erstattungen für das Startchancenprogramm des Landes, angelehnt für die nächsten 10 Jahre.
21100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Betreuende Grundschule, GS ab 24/25 6-Zügig d.1.Klasse

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 432101	Entgelt aus Schulbuchausleihe	mehr Teilnehmer an der Schulbuchausleihe
21100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Austausch Fallschutz an den Spielgeräten
21100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen, zuzüglich der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)
21100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände
21100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung
21100 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	für die Schulbuchausleihe
21100 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan, ab Schuljahr 26/27 teilweise 6-zügig geführte Klassen
21100 . 524520	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,
21100 . 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
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 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete vorsorglich für Sanierung der Schule
21100 . 563900	Sonstiges	Start-Chancen-Programm des Landes, Erstattg der Auszahlung zu 100 %

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.084,88	92.000,00	136.210,00	136.210,00	136.210,00	136.210,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.700,60	57.000,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	26.384,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.353,54	62.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe	63.900,49	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.453,05	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 334,88					
641400 Beteiligung Essenskosten	- 334,88					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf	8.294,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	832,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	832,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.230,72	164.400,00	214.210,00	214.210,00	214.210,00	214.210,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	363.930,89	464.646,00	526.510,00	541.206,00	541.206,00	541.206,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.488,64	269.892,00	308.719,00	315.297,00	315.297,00	315.297,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.947,13	6.813,00	7.255,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
702910 Sonstige - Vergütungen	97.015,40	81.210,00	85.689,00	90.702,00	90.702,00	90.702,00
703200 Arbeitnehmer	20.196,05	20.055,00	23.802,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00
703900 Sonstige		4.834,00	6.035,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
704200 Arbeitnehmer	62.283,67	60.405,00	70.433,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
704900 Sonstige		21.364,00	24.577,00	25.932,00	25.932,00	25.932,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		73,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.839,96	458.600,00	503.100,00	511.100,00	515.100,00	515.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145.189,59	158.600,00	158.600,00	155.600,00	150.600,00	150.600,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.792,52	12.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus	143.793,05	135.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände	7.063,25	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
724300 für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS	75,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	19.098,49	16.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
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	32.148,42	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
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	12.668,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	9.834,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	30.329,10	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	7.079,36	2.500,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.767,12	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100.000,00	201.210,00	201.210,00	201.210,00	201.210,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
763900 Sonstige			101.210,00	101.210,00	101.210,00	101.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.770,85	1.023.246,00	1.230.820,00	1.253.516,00	1.257.516,00	1.257.516,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 657.540,13	- 858.846,00	- 1.016.610,00	- 1.039.306,00	- 1.043.306,00	- 1.043.306,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 657.540,13	- 858.846,00	- 1.016.610,00	- 1.039.306,00	- 1.043.306,00	- 1.043.306,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.516,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.516,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.516,50	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680.056,63	- 883.846,00	- 1.041.610,00	- 1.064.306,00	- 1.068.306,00	- 1.073.306,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.321,09		500.000,00	2.501.600,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.321,09		500.000,00	2.501.600,00		

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.321,09		500.000,00	2.501.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	346.128,27	3.412.000,00	4.930.000,00	3.770.000,00	50.000,00	50.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten für einzelne Konzepte		28.000,00	50.000,00	28.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten nach der aktuell laufenden Machbarkeitsstudie	660,45	188.000,00	20.000,00	100.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim		20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung zeitgemäßer Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula * Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräten für den Außenbereich	76.784,35	76.000,00	260.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
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 ** Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (2025 - 2026), Anschaffungen von notwendigem Möbiliar und Gestaltung von Lernfluren		100.000,00	600.000,00	102.000,00		
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	20.603,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	188.593,56					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2024 Machbarkeitsstudie und erste Planungskosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig, sofern das Ergebnis positiv ausfällt, fallen erste Planungskosten an	59.486,91	3.000.000,00	4.000.000,00	3.350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.128,27	3.412.000,00	4.930.000,00	3.770.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.807,18	- 3.412.000,00	- 4.430.000,00	- 1.268.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 955.863,81	- 4.295.846,00	- 5.471.610,00	- 2.332.706,00	- 1.118.306,00	- 1.123.306,00
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 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 680.056,63	- 883.846,00	- 1.041.610,00	- 1.064.306,00	- 1.068.306,00	- 1.073.306,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 955.863,81	- 4.295.846,00	- 5.471.610,00	- 2.332.706,00	- 1.118.306,00	- 1.123.306,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschulen Plus	2026 / 2027

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)		
Geschier, Marion (Schulen)		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)		
Telefonnummer: 02642/4001-422		
Bemerkung		
(§ 9Abs. 3 Nr.4 SchulG)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.347,79	106.638,00	104.638,00	104.638,00	104.638,00	104.638,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.253,15	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,							
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	42.094,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		54.638,00	54.638,00	54.638,00	54.638,00	54.638,00	
** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.924,32	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	12.924,32	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.881,80	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	122.632,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
** 180.000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes							

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen , es ist noch offen, wie hoch die Leistung der neuen Anlage ist		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	1.249,80					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.875,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe	1.875,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.029,31	297.638,00	300.638,00	300.638,00	300.638,00	120.638,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.119,36	157.597,00	163.575,00	174.058,00	174.058,00	174.058,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.847,14	120.949,00	125.005,00	133.041,00	133.041,00	133.041,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.821,14	1.316,00	1.355,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
503200 Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge	10.484,64	9.370,00	9.635,00	10.258,00	10.258,00	10.258,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag	28.966,44	25.858,00	27.476,00	29.272,00	29.272,00	29.272,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.389,69	251.900,00	343.900,00	327.900,00	327.900,00	377.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.789,87	82.400,00	106.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	677,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 - ** zuzüglich der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)	86.345,08	65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.398,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
524501 Ausgaben für Schulbücher ** Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind	36.806,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule" ** Kosten für Apps Lehrer-Klassenbuch werden ausgebaut, Anstieg der Kosten aufgrund steigender Schülerzahlen	32.809,36	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht, Kosten reduzieren sich nach Fertigstellung der Sporthalle A.	40.823,91	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	33.742,80	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021	10.996,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		79.946,00	84.667,00	83.920,00	81.915,00	81.211,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		50.799,00	50.799,00	50.799,00	50.799,00	50.799,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		20.540,00	20.540,00	20.539,00	20.539,00	20.539,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		6.659,00	5.432,00	4.686,00	2.681,00	1.977,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.948,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorsorglich, da Containerklassen notwendig werden.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.509,05	489.443,00	692.142,00	685.878,00	683.873,00	732.669,00

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.479,74	- 191.805,00	- 391.504,00	- 385.240,00	- 383.235,00	- 612.031,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.479,74	- 191.805,00	- 391.504,00	- 385.240,00	- 383.235,00	- 612.031,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.511,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329.991,24	- 201.805,00	- 401.504,00	- 395.240,00	- 393.235,00	- 622.031,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,
21500 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen
21500 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	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 , es ist noch offen, wie hoch die Leistung der neuen Anlage ist
21500 . 462900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21500 . 503200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
21500 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	SV-Beitrag
21500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	zuzüglich der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)
21500 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind
21500 . 524540	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	Kosten für Apps Lehrer-Klassenbuch werden ausgebaut, Anstieg der Kosten aufgrund steigender Schülerzahlen
21500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht, Kosten reduzieren sich nach Fertigstellung der Sporthalle A.
21500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021
21500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vorsorglich, da Containerklassen notwendig werden.

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.347,79	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.253,15	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	42.094,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.356,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	13.356,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.632,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2.000,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	122.632,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.522,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900 Sonstige	1.522,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Schadensersatz Schulbuchausleihe						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.858,19	243.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	66.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	176.119,36	157.597,00	163.575,00	174.058,00	174.058,00	174.058,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.847,14	120.949,00	125.005,00	133.041,00	133.041,00	133.041,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.821,14	1.316,00	1.355,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge	10.484,64	9.370,00	9.635,00	10.258,00	10.258,00	10.258,00
704200 Arbeitnehmer ** SV-Beitrag	28.966,44	25.858,00	27.476,00	29.272,00	29.272,00	29.272,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.554,58	251.900,00	343.900,00	327.900,00	327.900,00	377.400,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110.526,38	82.400,00	106.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	302,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	85.309,55	65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.398,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
724501 Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern	36.327,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	31.720,82	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen	41.298,98	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	33.742,80	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.927,36	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.673,94	409.497,00	607.475,00	601.958,00	601.958,00	651.458,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.815,75	- 166.497,00	- 361.475,00	- 355.958,00	- 355.958,00	- 585.458,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.815,75	- 166.497,00	- 361.475,00	- 355.958,00	- 355.958,00	- 585.458,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.511,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.327,25	- 176.497,00	- 371.475,00	- 365.958,00	- 365.958,00	- 595.458,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.748.168,01	115.000,00	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	7.305,83					

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 moderner IT-Infrastruktur * Anschaffung von Möbeln und Ausstattungen, Gestaltung Innenhof und Beschaffung	4.018,36	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.736.843,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.168,01	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.748.168,01	- 115.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.103.495,26	- 291.497,00	- 386.475,00	- 380.958,00	- 380.958,00	- 610.458,00
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)	- 355.327,25	- 176.497,00	- 371.475,00	- 365.958,00	- 365.958,00	- 595.458,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.103.495,26	- 291.497,00	- 386.475,00	- 380.958,00	- 380.958,00	- 610.458,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Realschule Plus	2026 / 2027

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		
<p>Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).</p> <p>Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:</p> <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 <p>Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 43,23					
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	- 43,23					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 335,33					
441400 Beteiligung Essenskosten	- 335,33					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 31,92					

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 31,92					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 113,22					
462900 Sonstige	- 113,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 523,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523,70					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 523,70</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,91					
641400 Beteiligung Essenskosten	150,91					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18,90					
662900 Sonstige	18,90					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169,81					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169,81					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169,81					
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	169,81					
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>	<u>169,81</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)	169,81					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	169,81					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
**: Buchungsstelle - Bemerkung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Mensa, Schülerverpflegung	2026 / 2027

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)		
Geschier, Marion (Schulen)		
Bemerkung		
Sonstige schulische Aufgaben		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.110,15	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.110,15	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung, steigende Zahl der Kinder mit Bedarf an Unterstützung							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.065,90	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	54.065,90	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
** von Grund- und Realschule Plus, steigende Zahl der Kinder mit Bedarf an Unterstützung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.176,05	86.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.865,58	11.351,00	11.628,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.351,73	8.456,00	8.595,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00	
503200 Arbeitnehmer	565,03	655,00	666,00	705,00	705,00	705,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.948,82	2.240,00	2.346,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			21,00	21,00	21,00	21,00	

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.997,02	118.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	132.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.770,49	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	18.620,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650,18	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	79.955,47	65.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
** steigende Teilnahme an der Mittagsverpflegung						
E11 Abschreibungen		1.394,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.394,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.862,60	130.745,00	135.021,00	140.664,00	145.664,00	145.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.686,55	- 44.745,00	- 30.021,00	- 35.664,00	- 40.664,00	- 40.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.686,55	- 44.745,00	- 30.021,00	- 35.664,00	- 40.664,00	- 40.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.686,55	- 44.745,00	- 30.021,00	- 35.664,00	- 40.664,00	- 40.664,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung, steigende Zahl der Kinder mit Bedarf an Unterstützung
24324 . 441400	Beteiligung Essenskosten	von Grund- und Realschule Plus, steigende Zahl der Kinder mit Bedarf an Unterstützung
24324 . 524200	Essenskosten	steigende Teilnahme an der Mittagsverpflegung

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.157,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.157,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.787,82	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	49.787,82	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** von Grund- und Realschule Plus						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.945,72	86.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.865,58	11.351,00	11.628,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.351,73	8.456,00	8.595,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00
703200 Arbeitnehmer	565,03	655,00	666,00	705,00	705,00	705,00
704200 Arbeitnehmer	1.948,82	2.240,00	2.346,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			21,00	21,00	21,00	21,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.344,06	118.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	132.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.664,72	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	17.069,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.638,83	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724200 Essenskosten	83.971,37	65.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.209,64	129.351,00	133.628,00	139.271,00	144.271,00	144.271,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.263,92	- 43.351,00	- 28.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.263,92	- 43.351,00	- 28.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 52.263,92	- 43.351,00	- 28.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	727.705,91 727.705,91					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.705,91					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	492.471,41 139,84	130.000,00	290.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Mens plus Stadthalle	492.331,57	130.000,00	290.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.471,41	130.000,00	290.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.234,50	- 130.000,00	- 290.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	182.970,58	- 173.351,00	- 318.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00
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)	- 52.263,92	- 43.351,00	- 28.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	182.970,58	- 173.351,00	- 318.628,00	- 34.271,00	- 39.271,00	- 39.271,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Seniorenbetreuung - alt	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Z. Zt. Durchführung und Organisation der Altenfeier im Stadtteil Sinzig. Zuschussgewährung mit Betreuung der Altenfeiern in den Stadtteilen. Organisation und Betreuung der "Senioreninformationsstelle".		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,04					
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	- 23,66					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.960,70					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80,00					
769900 Sonstige	80,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.017,04					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.017,04					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.017,04					
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	- 3.017,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.017,04</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.017,04					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.017,04					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2026 / 2027

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)		
Berger, Silke (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-420 Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten) Telefonnummer: 02642/4001-422		
Verbale Beschreibung		
Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen. Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:		
<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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Sachziele:</u>		

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.104.344,00	7.320.987,00	7.600.034,00	7.592.654,00	7.600.480,00	7.598.011,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg aus dem BUT(mehr Teilnehmer an der Mittagsverpflegung)	17.507,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis einschliesslich für Sozialraumbudget.	4.865.217,65	7.070.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Förderung der Kita-Einrichtungen Container) und 74.000€ Bauwagen für Waldkita	221.619,15	140.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		60.987,00	56.034,00	48.654,00	46.480,00	44.011,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.040,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2	28.040,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.893,70	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld	173.893,70	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.937,41	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest, und Photovoltaikanlage Koisdorf und Sinzig, Weidenweg	1.236,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	14.701,41					
E7 Sonstige laufende Erträge	180,00					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.322.395,81	7.516.987,00	7.802.034,00	7.794.654,00	7.812.480,00	7.810.011,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.614.491,42	8.321.857,00	8.583.382,00	8.824.751,00	8.740.594,00	8.647.799,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.712.242,78	6.230.254,00	6.494.336,00	6.679.780,00	6.616.605,00	6.547.529,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93.071,15	89.489,00	99.752,00	101.747,00	100.826,00	100.273,00
502910 Sonstige - Vergütungen	105.731,70	142.642,00	49.231,00	49.231,00	49.231,00	49.231,00
502920 Sonstige - Leistungszulagen			1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
503200 Arbeitnehmer	452.091,54	482.304,00	494.587,00	510.588,00	505.320,00	499.216,00
503900 Sonstige		11.055,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.251.354,25	1.334.127,00	1.428.203,00	1.466.057,00	1.451.264,00	1.434.202,00
504900 Sonstige		30.389,00	10.789,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.597,00	1.669,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.166,93	824.000,00	846.600,00	849.900,00	899.900,00	909.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	158.834,86	213.300,00	178.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich, Grünpflege der Anlagen, zuzüglich der Aufwendungen für die Waldgruppe	49.362,43	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, incl. der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)	297.799,82	280.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00	370.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten, insbes. für Toussant, Wasserfilter	31.113,07	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	207.458,05	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00	10.515,45	10.500,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig ** 105 x 90,00	8.008,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 90,00 €	7.885,86	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig ** 50 x 90,00 €	4.322,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 90,00 €	4.806,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 90,00 €	9.663,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 90,00 €	10.336,62	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524581 Budget "Waldgruppe" ** Waldgruppe für 15 Kinder		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf" ** 40 x 90,00 €	3.722,89	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.338,33					
E11 Abschreibungen		134.577,00	131.932,00	121.847,00	111.131,00	106.872,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.363,00	3.363,00	3.071,00	2.663,00	2.663,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		87.721,00	87.719,00	82.856,00	78.388,00	78.388,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.631,00	1.631,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		31.400,00	28.757,00	23.828,00	17.988,00	13.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen		10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.461,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.901,80	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
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	15.901,80	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217.409,75	239.000,00	241.200,00	245.000,00	249.000,00	253.000,00
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 Ansatz 1% der PK	6.303,40	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig	5.511,16	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	5.365,40	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	3.294,39	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.317,04	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	6.564,36	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.400,40	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
561281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	3.436,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
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	182.217,60	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.658.969,90	9.769.434,00	10.053.114,00	10.301.498,00	10.270.625,00	10.197.571,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.336.574,09	- 2.252.447,00	- 2.251.080,00	- 2.506.844,00	- 2.458.145,00	- 2.387.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.336.574,09	- 2.252.447,00	- 2.251.080,00	- 2.506.844,00	- 2.458.145,00	- 2.387.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.058,50	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	56.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	45.058,50	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	56.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.058,50	- 55.400,00	- 55.400,00	- 55.400,00	- 55.400,00	- 56.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.381.632,59	- 2.307.847,00	- 2.306.480,00	- 2.562.244,00	- 2.513.545,00	- 2.443.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattg aus dem BUT(mehr Teilnehmer an der Mittagsverpflegung)
36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis einschliesslich für Sozialraumbudget.
36500 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Förderung der Kita-Einrichtungen Container) und 74.000€ Bauwagen für Waldkita
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 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest, und Photovoltaikanlage Koisdorf und Sinzig, Weidenweg
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich, Grünpflege der Anlagen, zuzüglich der Aufwendungen für die Waldgruppe
36500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, incl. der Fensterreinigung (nach neuer Ausschreibung)
36500 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten, insbes. für Toussant, Wasserfilter
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 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00
36500 . 524551	Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig	105 x 90,00
36500 . 524560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	110 x 90,00 €
36500 . 524561	Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	50 x 90,00 €
36500 . 524570	Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	50 x 90,00 €
36500 . 524571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 90,00 €
36500 . 524580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 90,00 €
36500 . 524581	Budget "Waldgruppe"	Waldgruppe für 15 Kinder
36500 . 524585	Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	40 x 90,00 €
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:		
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 Ansatz 1% der PK
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 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.703.131,48	7.260.000,00	7.544.000,00	7.544.000,00	7.554.000,00	7.554.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.735,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.463.777,25	7.070.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00
	** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis						
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	221.619,15	140.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.633,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.633,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Elternbeitrag U2						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900,91	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	168.900,91	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.025,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.323,65	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert						
	642900 von Sonstigen	14.701,41					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180,00					
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	180,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916.870,70	7.456.000,00	7.746.000,00	7.746.000,00	7.766.000,00	7.766.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.615.311,14	8.321.857,00	8.583.382,00	8.824.751,00	8.740.594,00	8.647.799,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.712.875,97	6.230.254,00	6.494.336,00	6.679.780,00	6.616.605,00	6.547.529,00
	** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool						
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93.071,15	89.489,00	99.752,00	101.747,00	100.826,00	100.273,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	105.731,70	142.642,00	49.231,00	49.231,00	49.231,00	49.231,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen			1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	703200 Arbeitnehmer	452.091,54	482.304,00	494.587,00	510.588,00	505.320,00	499.216,00
	703900 Sonstige		11.055,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
	704200 Arbeitnehmer	1.251.540,78	1.334.127,00	1.428.203,00	1.466.057,00	1.451.264,00	1.434.202,00
	704900 Sonstige		30.389,00	10.789,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.597,00	1.669,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.738,14	824.000,00	846.600,00	849.900,00	899.900,00	909.900,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.033,03	213.300,00	178.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	48.755,11	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich						
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		3.000,00	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	297.067,10	280.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00	370.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.796,26	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	** incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724200 Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind	201.700,11	160.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 € .dh.130 X 80	9.753,17	10.500,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig	8.699,36	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €	7.927,35	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	4.596,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €	4.303,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €	9.024,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €	11.108,15	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
724581 Budget "Waldgruppe"		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	3.636,01	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.338,33					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.390,61	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
741900 Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen	195.390,61	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	218.858,97	239.000,00	241.200,00	245.000,00	249.000,00	253.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.594,00	27.000,00	28.100,00	29.500,00	31.500,00	33.500,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt	3.918,40	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	3.359,84	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	7.559,36	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
761281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	3.436,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf	184.991,37	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.769.298,86	9.634.857,00	9.921.182,00	10.179.651,00	10.159.494,00	10.090.699,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.852.428,16	- 2.178.857,00	- 2.175.182,00	- 2.433.651,00	- 2.393.494,00	- 2.324.699,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.852.428,16	- 2.178.857,00	- 2.175.182,00	- 2.433.651,00	- 2.393.494,00	- 2.324.699,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.058,50	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	56.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	45.058,50	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	56.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.058,50	- 55.400,00	- 55.400,00	- 55.400,00	- 55.400,00	- 56.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.897.486,66	- 2.234.257,00	- 2.230.582,00	- 2.489.051,00	- 2.448.894,00	- 2.380.699,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.571.543,67 1.675.482,57	635.500,00		1.464.000,00 1.134.000,00		

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** an Landeszuwendungen		156.500,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft und für 2024 eingeplant.				330.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	883.510,62	479.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.550,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.543,67	635.500,00		1.464.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zum Umbau des Außengeländes, gem.Beschluss HA vom 11.09.2023	3.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	587.520,82	2.895.000,00	5.092.000,00	2.952.000,00	42.000,00	42.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** incl. der Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes sowie Sanitärbereich	15.633,18	814.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** bei Vollbelegung der Dachfläche Kita Koisdorf, PV-Anlage Kita "Max" in Bad Bodendorf, und Kita Franken nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim		99.000,00				
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 ** * Anschaffungen moderner Infrastruktur in allen Kitas * Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)	56.742,25	101.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2024- Umsetzung des Projektes		276.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bedarfplanung der Verkehrssituation und Parkplatz		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung des Projektes in 2025, VE eingetragen	114.192,00	500.000,00	3.600.000,00	2.500.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz	6.004,32					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** nach Ermittlung der Kosten	46.784,06	800.000,00	1.450.000,00	410.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten für das Projekt (Bedarf lt.biregio Gutachten), Förderung durch Land und Kreis möglich		280.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	348.165,01					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.020,82	2.895.000,00	5.092.000,00	2.952.000,00	42.000,00	42.000,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.522,85	- 2.259.500,00	- 5.092.000,00	- 1.488.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.916.963,81</u>	<u>- 4.493.757,00</u>	<u>- 7.322.582,00</u>	<u>- 3.977.051,00</u>	<u>- 2.490.894,00</u>	<u>- 2.422.699,00</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)	- 3.897.486,66	- 2.234.257,00	- 2.230.582,00	- 2.489.051,00	- 2.448.894,00	- 2.380.699,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.916.963,81	- 4.493.757,00	- 7.322.582,00	- 3.977.051,00	- 2.490.894,00	- 2.422.699,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

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)		
Geschier, Marion (Schulen)		
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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		
<u>Qualitätsziele</u> Bestmögliche Betreuung der Kinder		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** 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	1.243,28					
442900 von Sonstigen	1.243,28					

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.822,28	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.910,69	7.633,00	7.778,00	8.293,00	8.293,00	8.293,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.103,79	5.842,00	5.930,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		105,00	108,00	111,00	111,00	111,00
502910 Sonstige - Vergütungen	979,20					
503200 Arbeitnehmer	467,87	453,00	451,00	481,00	481,00	481,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.359,83	1.229,00	1.285,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,94	47.700,00	44.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.788,19	31.200,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** PC-Bedarf, Ersatzbeschaffungen	12.119,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus Vorjahren	3.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.861,00	4.860,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.861,00	4.860,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.543,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	89.543,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.442,36	150.194,00	147.538,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.620,08	- 145.444,00	- 142.788,00	- 137.100,00	- 137.100,00	- 137.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.620,08	- 145.444,00	- 142.788,00	- 137.100,00	- 137.100,00	- 137.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.620,08	- 145.444,00	- 142.788,00	- 137.100,00	- 137.100,00	- 137.100,00

**: 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 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	PC-Bedarf, Ersatzbeschaffungen
36610 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus Vorjahren
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,28					
642900 von Sonstigen	1.243,28					

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.822,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.910,69	7.633,00	7.778,00	8.293,00	8.293,00	8.293,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.103,79	5.842,00	5.930,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		105,00	108,00	111,00	111,00	111,00
702910 Sonstige - Vergütungen	979,20					
703200 Arbeitnehmer	467,87	453,00	451,00	481,00	481,00	481,00
704200 Arbeitnehmer	1.359,83	1.229,00	1.285,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143,93	47.700,00	44.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.147,57	31.200,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	12.916,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.581,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
741900 Sonstige	86.581,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** 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	125.635,92	145.333,00	142.678,00	138.193,00	138.193,00	138.193,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.813,64	- 141.733,00	- 139.078,00	- 134.593,00	- 134.593,00	- 134.593,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.813,64	- 141.733,00	- 139.078,00	- 134.593,00	- 134.593,00	- 134.593,00
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	- 120.813,64	- 141.733,00	- 139.078,00	- 134.593,00	- 134.593,00	- 134.593,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120.813,64</u>	<u>- 141.733,00</u>	<u>- 139.078,00</u>	<u>- 134.593,00</u>	<u>- 134.593,00</u>	<u>- 134.593,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.813,64	- 141.733,00	- 139.078,00	- 134.593,00	- 134.593,00	- 134.593,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 120.813,64	- 141.733,00	- 139.078,00	- 134.593,00	- 134.593,00	- 134.593,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportstätten	2026 / 2027

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)		
Geschier, Marion (Schulen)		
Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)		
Telefonnummer: 02642/4001-422		
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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.333,08	32.141,00	32.141,00	32.141,00	32.141,00	32.141,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.333,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00					
441200	Mieten und Pachten	4.200,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Sportplatz Löhndorf und Bad Bodendorf, Einspeisevergütung	3.479,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.012,70	36.641,00	36.641,00	36.641,00	36.641,00	36.641,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.943,39	124.034,00	128.456,00	138.156,00	138.156,00	138.156,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.436,95	90.956,00	93.463,00	100.678,00	100.678,00	100.678,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	1.526,00	1.572,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.821,32	4.249,00	4.499,00	4.724,00	4.724,00	4.724,00
503200 Arbeitnehmer	7.106,41	7.044,00	7.231,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	20.668,14	19.308,00	20.688,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00
504900 Sonstige		883,00	935,00	982,00	982,00	982,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.042,13	234.600,00	355.100,00	207.100,00	213.100,00	315.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** alle Sportstätten und Sporthallen	60.625,71	120.100,00	97.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Sportstätten wurde in 2024 teilweise an Firmen vergeben. Pflegevertrag mit Eurogreen für Löhndorf, Kunstrasen Westum, Kunstrasen Ba Bo, in 2026 Sondermaßnahme auf dem Kunstrasen Westum, Austausch Kunststoffgranulat	57.878,29	60.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf Sporthalle A, zusätzliche Übernahme der Reinigungskosten für Container am Rhein-Ahr-Stadion,	47.016,59	45.000,00	57.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und der Sporthalle in Sinzig, zuzüglich Sportgeräteinspektion	5.521,54	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	110.000,00
E11 Abschreibungen		77.639,00	75.867,00	72.544,00	68.131,00	67.049,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.029,00	868,00	465,00	442,00	351,00
534500 mit Sportanlagen		69.850,00	69.344,00	68.340,00	65.977,00	65.388,00
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	1.959,00	162,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.964,00	1.735,00	98,00		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.836,00	1.960,00	1.682,00	1.550,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505,11	400,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	505,11	400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.490,63	436.673,00	559.423,00	417.800,00	419.387,00	520.805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.477,93	- 400.032,00	- 522.782,00	- 381.159,00	- 382.746,00	- 484.164,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.477,93	- 400.032,00	- 522.782,00	- 381.159,00	- 382.746,00	- 484.164,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.463,50	50.000,00	40.000,00	39.900,00	40.000,00	30.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.463,50	50.000,00	40.000,00	39.900,00	40.000,00	30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.463,50	- 50.000,00	- 40.000,00	- 39.900,00	- 40.000,00	- 30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 287.941,43	- 450.032,00	- 562.782,00	- 421.059,00	- 422.746,00	- 514.164,00

**: 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, Sportplatz Löhndorf und Bad Bodendorf, Einspeisevergütung
42400 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	alle Sportstätten und Sporthallen
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege der Sportstätten wurde in 2024 teilweise an Firmen vergeben. Pflegevertrag mit Eurogreen für Löhndorf, Kunstrasen Westum, Kunstrasen Ba Bo, in 2026 Sondermaßnahme auf dem Kunstrasen Westum, Austausch Kunststoffgranulat
42400 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf Sporthalle A, zusätzliche Übernahme der Reinigungskosten für Container am Rhein-Ahr-Stadion,
42400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und der Sporthalle in Sinzig, zuzüglich Sportgeräteinspektion

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.048,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-	38.048,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00					
	641200 Mieten und Pachten	3.850,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung	2.399,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.298,29	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.943,39	124.034,00	128.456,00	138.156,00	138.156,00	138.156,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.436,95	90.956,00	93.463,00	100.678,00	100.678,00	100.678,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	1.526,00	1.572,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	4.821,32	4.249,00	4.499,00	4.724,00	4.724,00	4.724,00
	703200 Arbeitnehmer	7.106,41	7.044,00	7.231,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
	704200 Arbeitnehmer	20.668,14	19.308,00	20.688,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00
	704900 Sonstige		883,00	935,00	982,00	982,00	982,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.608,67	234.600,00	355.100,00	207.100,00	213.100,00	315.600,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.259,25	120.100,00	97.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz	57.022,49	60.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	44.883,19	45.000,00	57.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	5.443,74	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	110.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	505,11	400,00				
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	505,11	400,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.057,17	359.034,00	483.556,00	345.256,00	351.256,00	453.756,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 244.758,88	- 324.534,00	- 449.056,00	- 310.756,00	- 316.756,00	- 419.256,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.758,88	- 324.534,00	- 449.056,00	- 310.756,00	- 316.756,00	- 419.256,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.463,50	50.000,00	40.000,00	39.900,00	40.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.463,50	50.000,00	40.000,00	39.900,00	40.000,00	30.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.463,50	- 50.000,00	- 40.000,00	- 39.900,00	- 40.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.222,38	- 374.534,00	- 489.056,00	- 350.656,00	- 356.756,00	- 449.256,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.022.052,16					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.884.152,16					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022.052,16					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.806.326,87	438.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	261.427,10					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		70.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** in Bad Bodendorf Vollbelegung des Daches und eine PV-Anlage auf der Sporthalle A in Sinzig nach Vorplanung Büro GEDEA Ingelheim		170.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** möglich Förderung durch die KV Ahrweiler möglich, wird noch geprüft	7.325,16					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** mögliche Förderung durch die KV Ahrweiler, wird aktuell noch geprüft	10.306,47					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung der Duschkabinen		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 ** zum Schutz des Bodens in der Sporthalle Bad Bodendorf		9.000,00				
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 ** 2022 - zusätzlich für zwei Defibrillatoren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	75.075,49					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn Wiederaufbau einhliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme	369.455,89					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes	192.838,92					

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Fortführung des Projektes	1.716.738,40					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme	1.054.850,88					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten der Stadt, die über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgehen	23.308,56					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Errichtung eines kleinen Spielfeldes		30.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** gem.Beschluss HA am 08.01.2024, in 2025 fallen nur Planungskosten an.		19.000,00				
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	85.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806.326,87	438.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.725,29	- 438.000,00	- 90.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 56.497,09</u>	<u>- 812.534,00</u>	<u>- 579.056,00</u>	<u>- 355.656,00</u>	<u>- 361.756,00</u>	<u>- 454.256,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 272.222,38	- 374.534,00	- 489.056,00	- 350.656,00	- 356.756,00	- 449.256,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.497,09	- 812.534,00	- 579.056,00	- 355.656,00	- 361.756,00	- 454.256,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. 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. | 57320 | Kirchweihfeste | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckert, Peter (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642-4001-315	
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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,21	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
431900 Sonstige	5.032,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen							
432290 Entgelte - Sonstiges	11.228,61	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442900 von Sonstigen	619,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft							
E7 Sonstige laufende Erträge	505,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	505,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.385,84	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.141,35	114.639,00	115.267,00	119.888,00	119.888,00	119.888,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>		35.000,00	44.143,00	45.247,00	45.247,00	45.247,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.924,15	53.282,00	44.585,00	47.035,00	47.035,00	47.035,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		211,00				
503100 <i>Beamte</i>		10.500,00	13.242,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.228,78	4.129,00	3.455,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
504200 <i>Arbeitnehmer, SV-Beitrag</i>	8.988,42	11.517,00	9.842,00	10.388,00	10.388,00	10.388,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.743,80	99.700,00	99.700,00	97.700,00	97.700,00	88.700,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	16.006,90	18.200,00	17.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	36.755,22	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>** Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>						
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17.291,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	30.000,00
<i>** Zuschuß f. Tierheim Remagen 17.500 € und Kosten f. einen Sicherheitsdienst, ab 2025 steigende Kosten für den Sicherheitsdienst</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.690,68	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf oder Löhndorf, in 2025 in Westum</i>						
E11 Abschreibungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	696,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.581,85	217.228,00	218.356,00	220.977,00	220.977,00	211.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.196,01	- 192.728,00	- 194.856,00	- 197.477,00	- 197.477,00	- 188.477,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.196,01	- 192.728,00	- 194.856,00	- 197.477,00	- 197.477,00	- 188.477,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.234,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.234,50	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.430,51	- 212.728,00	- 214.856,00	- 217.477,00	- 217.477,00	- 208.477,00

**: 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	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
12210 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuß f. Tierheim Remagen 17.500 € und Kosten f. einen Sicherheitsdienst, ab 2025 steigende Kosten für den Sicherheitsdienst
12210 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf oder Löhndorf, in 2025 in Westum

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.681,98	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
631900	Sonstige	9.369,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen						
632290	Entgelte - Sonstiges	9.312,17	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900	von Sonstigen	736,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.486,78	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.141,35	114.639,00	115.267,00	119.888,00	119.888,00	119.888,00
702110	Beamte - Dienstbezüge		35.000,00	44.143,00	45.247,00	45.247,00	45.247,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	41.924,15	53.282,00	44.585,00	47.035,00	47.035,00	47.035,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		211,00				
703100	Beamte		10.500,00	13.242,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00
703200	Arbeitnehmer	3.228,78	4.129,00	3.455,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
704200	Arbeitnehmer	8.988,42	11.517,00	9.842,00	10.388,00	10.388,00	10.388,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.755,34	99.700,00	99.700,00	97.700,00	97.700,00	88.700,00
722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.686,79	18.200,00	17.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.783,42	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst						
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.291,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	30.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.994,13	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig , Bad Bodendorf						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.457,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.457,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.353,85	216.839,00	217.967,00	220.588,00	220.588,00	211.588,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.867,07	- 192.339,00	- 194.467,00	- 197.088,00	- 197.088,00	- 188.088,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.867,07	- 192.339,00	- 194.467,00	- 197.088,00	- 197.088,00	- 188.088,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.234,50	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.101,57	- 212.339,00	- 214.467,00	- 217.088,00	- 217.088,00	- 208.088,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.101,57	- 212.339,00	- 214.467,00	- 217.088,00	- 217.088,00	- 208.088,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 129.101,57	- 212.339,00	- 214.467,00	- 217.088,00	- 217.088,00	- 208.088,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 129.101,57	- 212.339,00	- 214.467,00	- 217.088,00	- 217.088,00	- 208.088,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Münch, Stefanie (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-353	
Kuendgen, Gudrun (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-352	
Thelen, Sophie (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-341	
Verbale Beschreibung	
An-, Ab-, Ummeldungen. Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten und sonstige Leistungen (z.B. Wehrerfassungen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.388,55	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431900 Sonstige	154.388,55	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
** aus Verwaltungsgebühren, Durchschnittswert der letzten vier Jahre							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.388,55	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.709,43	201.796,00	190.098,00	203.374,00	203.374,00	203.374,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	118.867,11	153.623,00	143.901,00	154.085,00	154.085,00	154.085,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.579,95	3.158,00	3.253,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	
503200 Arbeitnehmer	9.309,06	11.906,00	11.153,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00	

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	25.953,31	33.109,00	31.791,00	34.069,00	34.069,00	34.069,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.685,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	1.973,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.368,60	304.296,00	292.598,00	305.874,00	305.874,00	305.874,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.980,05	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.980,05	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 116.980,05</u>	<u>- 174.296,00</u>	<u>- 152.598,00</u>	<u>- 165.874,00</u>	<u>- 165.874,00</u>	<u>- 165.874,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 . 431900	Sonstige	aus Verwaltungsgebühren, Durchschnittswert der letzten vier Jahre
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.253,75	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
631900 Sonstige	131.253,75	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.253,75	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.709,43	201.796,00	190.098,00	203.374,00	203.374,00	203.374,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	118.867,11	153.623,00	143.901,00	154.085,00	154.085,00	154.085,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.579,95	3.158,00	3.253,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
703200 Arbeitnehmer	9.309,06	11.906,00	11.153,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00
704200 Arbeitnehmer	25.953,31	33.109,00	31.791,00	34.069,00	34.069,00	34.069,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.468,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108.468,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.973,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial	1.973,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.151,96	304.296,00	292.598,00	305.874,00	305.874,00	305.874,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
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	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
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)	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 135.898,21	- 174.296,00	- 152.598,00	- 165.874,00	- 165.874,00	- 165.874,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen/ Standesamt	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Mühl, Silvia (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351 Milbradt, Annette (Standesamt) Telefonnummer: 02642/4001-342 Thelen, Sophie (Meldeamt) 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	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Registrierung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschliessungen <u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.283,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431900 Sonstige	10.283,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Standesamtsgebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.283,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.268,25	107.347,00	146.826,00	156.105,00	156.105,00	156.105,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.832,51	82.100,00	112.222,00	119.338,00	119.338,00	119.338,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.011,74	1.225,00	1.099,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	
502920 Sonstige - Leistungszulagen							

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer	5.987,97	6.445,00	8.697,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	16.436,03	17.513,00	24.768,00	26.357,00	26.357,00	26.357,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		64,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausstattung der Trauzimmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.583,61	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen						
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Grabsteinkontrolle						
563100 Büromaterial	1.383,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kauf von Stammbüchern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.851,86	112.847,00	153.826,00	163.105,00	163.105,00	163.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.568,47	- 87.847,00	- 133.826,00	- 143.105,00	- 143.105,00	- 143.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.568,47	- 87.847,00	- 133.826,00	- 143.105,00	- 143.105,00	- 143.105,00
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)	- 91.568,47	- 88.847,00	- 134.826,00	- 144.105,00	- 144.105,00	- 144.105,00

** : 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 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Grabsteinkontrolle
12230 . 563100	Büromaterial	Kauf von Stammbüchern etc.

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
631900 Sonstige	10.284,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Standesamtsgebühren						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.284,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.268,25	107.347,00	146.826,00	156.105,00	156.105,00	156.105,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.832,51	82.100,00	112.222,00	119.338,00	119.338,00	119.338,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.011,74	1.225,00	1.099,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
702920 Sonstige - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer	5.987,97	6.445,00	8.697,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
704200 Arbeitnehmer	16.436,03	17.513,00	24.768,00	26.357,00	26.357,00	26.357,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		64,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausstattung der Trauzimmer						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.583,61	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763100 Büromaterial	1.383,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kauf von Stammbüchern etc.						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.851,86	112.847,00	153.826,00	163.105,00	163.105,00	163.105,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.567,47	- 87.847,00	- 133.826,00	- 143.105,00	- 143.105,00	- 143.105,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.567,47	- 87.847,00	- 133.826,00	- 143.105,00	- 143.105,00	- 143.105,00
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	- 91.567,47	- 88.847,00	- 134.826,00	- 144.105,00	- 144.105,00	- 144.105,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.567,47</u>	<u>- 88.847,00</u>	<u>- 134.826,00</u>	<u>- 144.105,00</u>	<u>- 144.105,00</u>	<u>- 144.105,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.567,47	- 88.847,00	- 134.826,00	- 144.105,00	- 144.105,00	- 144.105,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.567,47	- 88.847,00	- 134.826,00	- 144.105,00	- 144.105,00	- 144.105,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Eckert, Peter (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642-4001-315		
Reuter-Juchem, Yvonne (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-332		
Verbale Beschreibung		
Allgemeines Gewerbeamt. (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem GZR). Gaststättenaufsicht (Gaststättenlaubnisse, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.315,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
431900 Sonstige	12.315,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Verwaltungsgebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.315,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.343,29	47.367,00	53.681,00	55.951,00	55.951,00	55.951,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		15.000,00	18.919,00	19.391,00	19.391,00	19.391,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.012,68	21.366,00	21.972,00	23.268,00	23.268,00	23.268,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.365,87	158,00	542,00	553,00	553,00	553,00	
503100 Beamte		4.500,00	5.675,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	
503200 Arbeitnehmer	2.373,15	1.672,00	1.703,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.591,59	4.632,00	4.870,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00	

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		39,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.343,29	47.367,00	53.681,00	55.951,00	55.951,00	55.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.027,35	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.027,35	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.027,35	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

12240 . 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.071,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
631900 Sonstige	12.071,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.071,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.343,29	47.367,00	53.681,00	55.951,00	55.951,00	55.951,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		15.000,00	18.919,00	19.391,00	19.391,00	19.391,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.012,68	21.366,00	21.972,00	23.268,00	23.268,00	23.268,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.365,87	158,00	542,00	553,00	553,00	553,00
703100 Beamte		4.500,00	5.675,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00
703200 Arbeitnehmer	2.373,15	1.672,00	1.703,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
704200 Arbeitnehmer	6.591,59	4.632,00	4.870,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		39,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.343,29	47.367,00	53.681,00	55.951,00	55.951,00	55.951,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.271,65	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.271,65	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
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	- 32.271,65	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.271,65	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	63.559,65					
695025 Einzahlungen Barkasse	63.559,65					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	63.559,65					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.559,65					

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	63.559,65					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 63.559,65					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.271,65	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	31.288,00	- 30.367,00	- 36.681,00	- 38.951,00	- 38.951,00	- 38.951,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Reuter-Juchem, Yvonne (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-332	
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. Koordinierung verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	20.550,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.550,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.294,31	36.710,00	38.868,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.366,07	28.368,00	30.036,00	31.537,00	31.537,00	31.537,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen							
503200 Arbeitnehmer	1.035,87	2.199,00	2.328,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.892,37	6.143,00	6.504,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	
E11 Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	13,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56,00	56,00	56,00	56,00	13,00	

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.294,31	36.766,00	38.924,00	40.866,00	40.866,00	40.823,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.256,29	- 6.766,00	- 13.924,00	- 15.866,00	- 15.866,00	- 15.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.256,29	- 6.766,00	- 13.924,00	- 15.866,00	- 15.866,00	- 15.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.605,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.605,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.605,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.348,71</u>	<u>- 61.766,00</u>	<u>- 68.924,00</u>	<u>- 70.866,00</u>	<u>- 70.866,00</u>	<u>- 70.823,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.105,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	29.105,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.105,60	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.294,31	36.710,00	38.868,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.366,07	28.368,00	30.036,00	31.537,00	31.537,00	31.537,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer	1.035,87	2.199,00	2.328,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
704200 Arbeitnehmer	2.892,37	6.143,00	6.504,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.294,31	36.710,00	38.868,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.811,29	- 6.710,00	- 13.868,00	- 15.810,00	- 15.810,00	- 15.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.811,29	- 6.710,00	- 13.868,00	- 15.810,00	- 15.810,00	- 15.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.605,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.605,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.605,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.793,71	- 61.710,00	- 68.868,00	- 70.810,00	- 70.810,00	- 70.810,00
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>	<u>- 51.793,71</u>	<u>- 61.710,00</u>	<u>- 68.868,00</u>	<u>- 70.810,00</u>	<u>- 70.810,00</u>	<u>- 70.810,00</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>						

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.793,71	- 61.710,00	- 68.868,00	- 70.810,00	- 70.810,00	- 70.810,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51.793,71	- 61.710,00	- 68.868,00	- 70.810,00	- 70.810,00	- 70.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Oster, Maren (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-331	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Überwachung der öffentlichen Park- und Stellplätze. Ahndung von Verstößen mit Verwarnungsgeld. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO (Parken).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Beseitigung von Verkehrsstörungen Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12350	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	77.825,62	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	77.825,62	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
<i>** Gebühren ruhender Verkehr, nach erfolgreicher Personalgewinnung sind auch höhere Einnahmen zu erwarten.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.825,62	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.220,43	207.637,00	287.056,00	304.145,00	304.145,00	304.145,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	155.493,93	158.859,00	211.180,00	225.759,00	225.759,00	225.759,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.832,88	2.180,00	4.092,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	2.695,81	1.063,00	7.534,00	5.858,00	5.858,00	5.858,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.292,82	12.312,00	16.082,00	17.197,00	17.197,00	17.197,00	
503900 <i>Sonstige</i>			361,00	361,00	361,00	361,00	

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	33.904,99	33.061,00	45.844,00	49.062,00	49.062,00	49.062,00
504900 Sonstige		162,00	1.963,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	845,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erhöhung der Abschleppkosten, Zunahme der Fahrzeuge ohne Zulassung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.065,53	208.637,00	290.056,00	307.145,00	307.145,00	307.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.239,91	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.239,91	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.239,91	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Gebühren ruhender Verkehr, nach erfolgreicher Personalgewinnung sind auch höhere Einnahmen zu erwarten.
12350 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erhöhung der Abschleppkosten, Zunahme der Fahrzeuge ohne Zulassung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	76.935,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	76.935,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Gebühren ruhender Verkehr						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.935,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.220,43	207.637,00	287.056,00	304.145,00	304.145,00	304.145,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	155.493,93	158.859,00	211.180,00	225.759,00	225.759,00	225.759,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.832,88	2.180,00	4.092,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
702910 Sonstige - Vergütungen	2.695,81	1.063,00	7.534,00	5.858,00	5.858,00	5.858,00
703200 Arbeitnehmer	12.292,82	12.312,00	16.082,00	17.197,00	17.197,00	17.197,00
703900 Sonstige			361,00	361,00	361,00	361,00
704200 Arbeitnehmer	33.904,99	33.061,00	45.844,00	49.062,00	49.062,00	49.062,00
704900 Sonstige		162,00	1.963,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	845,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Abschleppkosten						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.065,53	208.637,00	290.056,00	307.145,00	307.145,00	307.145,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.130,36	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.130,36	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
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	- 131.130,36	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.688,20					

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Anschaffungen für das komplette Stadtgebiet	5.688,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.688,20					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 136.818,56</u>	<u>- 123.637,00</u>	<u>- 200.056,00</u>	<u>- 217.145,00</u>	<u>- 217.145,00</u>	<u>- 217.145,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.130,36	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 136.818,56	- 123.637,00	- 200.056,00	- 217.145,00	- 217.145,00	- 217.145,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz/Feuerwehr	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Greguri, Albina (Brandschutz) Telefonnummer: 02642/4001-231	
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	
Zielgruppe	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.469,00	32.159,00	31.734,00	29.534,00	27.898,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.469,00	32.159,00	31.734,00	29.534,00	27.898,00
** Aufwandsentschädigungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.723,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kostenerstattung Brandsicherheitswache, durch VG Adenau						
E7 Sonstige laufende Erträge	51,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	51,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.774,87	40.969,00	40.659,00	40.234,00	38.034,00	36.398,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.538,73	117.032,00	143.781,00	149.779,00	149.779,00	149.253,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.818,32	36.489,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
** incl. Kosten für Brandsicherheitswache						
502110 Beamte - Dienstbezüge			43.598,00	44.688,00	44.688,00	44.688,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.827,69	62.258,00	42.854,00	46.418,00	46.418,00	46.418,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			526,00	526,00	526,00	526,00
503100 Beamte			11.000,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
503200 Arbeitnehmer	1.401,32	4.846,00	3.321,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.491,40	13.284,00	9.392,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
504900 Sonstige		116,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		39,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.256,70	197.900,00	289.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.266,03	61.900,00	56.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	2.503,08	2.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Reinigungskosten für die Feuerwehr						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.873,90	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** entsprechend der Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge, einschliesslich für die neue Drehleiter						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.656,03	32.000,00	77.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** in 2026 erfolgt ein Austausch der Funkgeräte i.H. v. 40.000 € für Digitalfunkgeräte, gibt keine Softwareupdates mehr						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
** Ausstattung der Gerätehäuser aller Ortsteile						
525900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verdienstausschlag, Kostenerstattung an Arbeitgeber						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.957,66	15.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
** u.a. Aufwendungen für sonstige Anschaffungen Ersatz- und Verbrauchsmaterialien, Ergänzung der Ausstattung, Drohnenfeuerwerk ab 2026,						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00			
** Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, Umsetzung in 2025,						
E11 Abschreibungen		66.004,00	63.074,00	60.850,00	52.921,00	45.727,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.971,00	7.970,00	7.930,00	7.929,00	7.929,00
538100 Fahrzeuge		43.034,00	43.034,00	42.661,00	36.548,00	30.599,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		13.012,00	10.083,00	8.541,00	6.850,00	5.769,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.987,00	1.987,00	1.718,00	1.594,00	1.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.022,73	50.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.015,80	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Bedarf an Feuerwehrführerschein						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** erhöhter Bedarf, stetiger Zuwachs an Mitgliedern , allgemein höherer Verschleiss nach Einsätzen	38.006,93	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung einer Garage zur Unterbringung von Einsatzmitteln und Fahrzeugen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
569900 Sonstige ** anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.818,16	430.936,00	549.855,00	500.629,00	492.700,00	484.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.043,29	- 389.967,00	- 509.196,00	- 460.395,00	- 454.666,00	- 448.582,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.043,29	- 389.967,00	- 509.196,00	- 460.395,00	- 454.666,00	- 448.582,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.453,50	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282.496,79	- 396.967,00	- 516.196,00	- 467.395,00	- 461.666,00	- 455.582,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Aufwandsentschädigungen
12600 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Brandsicherheitswache, durch VG Adenau
12600 . 462700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	incl.Kosten für Brandsicherheitswache
12600 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für die Feuerwehr
12600 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	entsprechend der Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge, einschliesslich für die neue Drehleiter
12600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	in 2026 erfolgt ein Austausch der Funkgeräte i.H. v.40.000 € für Digitalfunkgeräte, gibt keine Softwareupdates mehr
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung der Gerätehäuser aller Ortsteile
12600 . 525900	an Sonstige	Verdienstaussfall, Kostenerstattung an Arbeitgeber
12600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a.Aufwendungen für sonstige Anschaffungen Ersatz- und Verbrauchsmaterialien, Ergänzung der Ausstattung, Drohnenfeuerwerk ab 2026,
12600 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, Umsetzung in 2025,
12600 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bedarf an Feuerwehrführerschein
12600 . 561500	aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	erhöhter Bedarf, stetiger Zuwachs an Mitgliedern , allgemein höherer Verschleiss nach Einsätzen
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung einer Garage zur Unterbringung von Einsatzmitteln und Fahrzeugen
12600 . 569900	Sonstige	anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.758,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	662700 Versicherungserstattungen	4.758,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.248,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.538,73	117.032,00	143.781,00	149.779,00	149.779,00	149.253,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.818,32	36.489,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge			43.598,00	44.688,00	44.688,00	44.688,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.827,69	62.258,00	42.854,00	46.418,00	46.418,00	46.418,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			526,00	526,00	526,00	
	703100 Beamte			11.000,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
	703200 Arbeitnehmer	1.401,32	4.846,00	3.321,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00
	704200 Arbeitnehmer	4.491,40	13.284,00	9.392,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
	704900 Sonstige		116,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		39,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.130,92	197.900,00	289.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.245,64	61.900,00	56.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr	2.503,08	2.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.709,38	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.813,75	32.000,00	77.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	725900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.859,07	15.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstauffälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.766,35	50.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.592,82	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen	39.173,53	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	769900 Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.436,00	364.932,00	486.781,00	439.779,00	439.779,00	439.253,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 274.187,35	- 356.432,00	- 478.281,00	- 431.279,00	- 431.279,00	- 430.753,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.187,35	- 356.432,00	- 478.281,00	- 431.279,00	- 431.279,00	- 430.753,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.453,50	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.640,85	- 363.432,00	- 485.281,00	- 438.279,00	- 438.279,00	- 437.753,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.160,00	105.500,00	45.500,00	5.540,00		5.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.160,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges			40.000,00	40,00		

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finanzierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkaufserlöses des alten Fahrzeuges		100.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			6.000,00			
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Einnahme aus dem Verkauf des alten Fahrzeuges			6.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160,00	105.500,00	51.500,00	5.540,00		5.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	208.131,02	1.031.000,00	1.055.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.224,39					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 10.000 Euro in Löhndorf, bei Vollbelegung der Fläche und am FW Haus in Bad Bodendorf, nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim		64.000,00				
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** angepasst an Digitalfunk, incl.Kommunikationstechnik, Erneuerung der Einsatzzentrale		45.000,00				
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land	1.770,72	130.000,00	130.000,00			
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neuanschaffungen zur Erweiterung der Netzinfrastruktur, Erweiterung des Netzwerkes	13.691,65	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 ** Neue Küchengeräte für das FW-Haus Franken nach einem Wasserschaden	3.269,00					
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 ** Anschaffungen für den Einsatz bei Vegetationsbränden	6.656,78					
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 ** gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022, Aktualisierung des Kaufpreises	125.000,00	147.000,00				

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2025-Kauf eines FW-Fahrzeuges LF 10 ür FW Sinzig, Auftragsvergabe an Fa. Magirus gem.HA am 13.06.2023 in 2026 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum 2027-Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum	11.186,43	420.000,00	200.000,00	200.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** jährlich notwendige Anschaffungen, Für Einsätze bei Hochwasser- und Unwetterlagen, Anschaffung von Wärembildkameras	29.949,90	85.000,00	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 ** Kauf eines MTF für Westum			60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten und Einleitung des Bauleitplanverfahrens für Standort Jahnwiese nach Beschluss StRat am 28.11.2024	13.382,15	125.000,00	650.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.131,02	1.031.000,00	1.055.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.971,02	- 925.500,00	- 1.003.500,00	- 209.460,00	- 15.000,00	- 9.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 472.611,87</u>	<u>- 1.288.932,00</u>	<u>- 1.488.781,00</u>	<u>- 647.739,00</u>	<u>- 453.279,00</u>	<u>- 447.253,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.640,85	- 363.432,00	- 485.281,00	- 438.279,00	- 438.279,00	- 437.753,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 472.611,87	- 1.288.932,00	- 1.488.781,00	- 647.739,00	- 453.279,00	- 447.253,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	2026 / 2027

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)	
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-199 Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299	
Verbale Beschreibung	
Beseitigung von Schäden aufgrund der Flutkatastrophe vom 15.07.2021	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> 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 <u>Qualitätsziele</u> <u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.711,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.711,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.100,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsbegühren f. die Tiny-Häuser	42.100,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.967,16	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.867,16					
442900 von Sonstigen ** Nebenkosten f. die Tiny-Häuser	42.100,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.778,16	75.000,00	60.000,00	60.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.847,04	35.459,00	24.400,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.832,97	30.173,00	22.000,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,44	400,00				
503200 Arbeitnehmer	1.244,45	633,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.069,18	4.253,00	2.400,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.517,17	50.000,00	29.000,00	29.000,00		
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für Energie und Nebenkosten für die Tiny-Häuser	30.599,85	30.000,00	29.000,00	29.000,00		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.180,95					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.031,72					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.798,90					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die GEWI	26.905,75	20.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.364,21	85.459,00	53.400,00	29.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.413,95	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	81.413,95	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.311,95	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

12625 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsbegühren f. die Tiny-Häuser
12625 . 442900	von Sonstigen	Nebenkosten f. die Tiny-Häuser
12625 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Energie und Nebenkosten für die Tiny-Häuser
12625 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die GEWI

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.033,05					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.033,05					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.870,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00		
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.870,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00		

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.052,90	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.867,16					
	642900 von Sonstigen	41.185,74	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.956,77	75.000,00	60.000,00	60.000,00		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.847,04	35.459,00	24.400,00			
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.832,97	30.173,00	22.000,00			
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,44	400,00				
	703200 Arbeitnehmer	1.244,45	633,00				
	704200 Arbeitnehmer	6.069,18	4.253,00	2.400,00			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.719,49	50.000,00	29.000,00	29.000,00		
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.027,50	30.000,00	29.000,00	29.000,00		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.180,95					
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.175,67					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.623,97					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.711,40	20.000,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.566,53	85.459,00	53.400,00	29.000,00		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.390,24	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.390,24	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00					
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.288,24	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.094,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.094,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.500,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	312.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.594,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.461,42					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	28.461,42					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.461,42					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.132,58					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>410.420,82</u>	<u>- 10.459,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>31.000,00</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						

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.288,24	- 10.459,00	6.600,00	31.000,00		
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>410.420,82</i>	<i>- 10.459,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>31.000,00</i>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kirchweihfeste	2026 / 2027

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 Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-312	
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	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.630,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Gebühren (Stand- und Schankgebühren)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.630,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.001,22	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Strom, Feuerwerk, Toilettenwagen, Rettungsdienst und Vereinszuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten, Kirmes in den Ortsteilen. steigende Kosten aufgrund von gesetzl Änderungen zur Durchführg. von Veranstaltungen	28.441,13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sicherheitsdienst	1.560,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		254,00	254,00	188,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen		254,00	254,00	188,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.001,22	34.254,00	34.754,00	34.688,00	34.500,00	34.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.371,22	- 26.254,00	- 28.254,00	- 28.188,00	- 28.000,00	- 28.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.371,22	- 26.254,00	- 28.254,00	- 28.188,00	- 28.000,00	- 28.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.732,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.103,22</u>	<u>- 34.254,00</u>	<u>- 36.254,00</u>	<u>- 36.188,00</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>- 36.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühren (Stand- und Schankgebühren)
57320 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Strom, Feuerwerk, Toilettenwagen, Rettungsdienst und Vereinszuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten, Kirmes in den Ortsteilen. steigende Kosten aufgrund von gesetzl Änderungen zur Durchführg. von Veranstaltungen
57320 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Sicherheitsdienst

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
641200 Mieten und Pachten	5.880,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.880,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.001,22	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen	28.441,13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.560,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.001,22	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.121,22	- 26.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.121,22	- 26.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.732,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.853,22	- 34.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.853,22	- 34.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
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)	- 30.853,22	- 34.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.853,22	- 34.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00

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.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	57330	Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Bauliche Unterhaltung	2026 / 2027

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 Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530 Roth, Beatrix (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-353 Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540 Simon, Markus (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-	
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	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.) <u>Qualitätsziele</u> <u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)	3.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,55					
442900 von Sonstigen	2.187,55					
E7 Sonstige laufende Erträge	25.632,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen	25.632,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.450,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.135,38	618.197,00	808.446,00	856.621,00	856.621,00	856.621,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		36.750,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	325.446,58	435.601,00	618.478,00	656.275,00	656.275,00	656.275,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.331,16	6.258,00	8.614,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
503100 Beamte		18.375,00				
503200 Arbeitnehmer	26.337,37	33.326,00	47.651,00	50.903,00	50.903,00	50.903,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	67.020,27	87.464,00	133.454,00	140.407,00	140.407,00	140.407,00
504900 Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		423,00	249,00	249,00	249,00	249,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.856,07	524.400,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung städtischer Gebäude	442.425,89	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Gebäude	2.254,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung	26.093,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für die Hausmeister der städtischen Gebäude und Einrichtungen	1.990,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater		45.400,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92,82					
E11 Abschreibungen		25.933,00	24.150,00	21.569,00	21.435,00	18.840,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.884,00	1.743,00	225,00	92,00	
534500 mit Sportanlagen		2.705,00	1.063,00			
534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.075,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.683,00	14.683,00	14.683,00	14.683,00	14.682,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.168,00	2.083,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.233,95		500,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.233,95		500,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.225,40	1.168.530,00	1.318.096,00	1.363.490,00	1.363.356,00	1.360.761,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866.775,26	- 1.143.530,00	- 1.293.096,00	- 1.338.490,00	- 1.338.356,00	- 1.335.761,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866.775,26	- 1.143.530,00	- 1.293.096,00	- 1.338.490,00	- 1.338.356,00	- 1.335.761,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.815,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.815,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.815,25	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 927.590,51	- 1.213.530,00	- 1.363.096,00	- 1.408.490,00	- 1.408.356,00	- 1.395.761,00

**: 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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung städtischer Gebäude
11410 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Gebäude
11410 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für die Hausmeister der städtischen Gebäude und Einrichtungen
11410 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	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)	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,55					
642900 von Sonstigen	2.187,55					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.789,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
662700 Versicherungserstattungen	14.789,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.577,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	424.135,38	618.197,00	808.446,00	856.621,00	856.621,00	856.621,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		36.750,00				
** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	325.446,58	435.601,00	618.478,00	656.275,00	656.275,00	656.275,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.331,16	6.258,00	8.614,00	8.787,00	8.787,00	8.787,00
703100 Beamte		18.375,00				
703200 Arbeitnehmer	26.337,37	33.326,00	47.651,00	50.903,00	50.903,00	50.903,00
704200 Arbeitnehmer	67.020,27	87.464,00	133.454,00	140.407,00	140.407,00	140.407,00
704900 Sonstige						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		423,00	249,00	249,00	249,00	249,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.644,74	524.400,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	445.825,24	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.277,19	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	29.463,13	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,36	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		45.400,00				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	92,82					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.233,95		500,00	300,00	300,00	300,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.233,95		500,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.014,07	1.142.597,00	1.293.946,00	1.341.921,00	1.341.921,00	1.341.921,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884.436,68	- 1.117.597,00	- 1.268.946,00	- 1.316.921,00	- 1.316.921,00	- 1.316.921,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.436,68	- 1.117.597,00	- 1.268.946,00	- 1.316.921,00	- 1.316.921,00	- 1.316.921,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.815,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.815,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.815,25	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945.251,93	- 1.187.597,00	- 1.338.946,00	- 1.386.921,00	- 1.386.921,00	- 1.376.921,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.366,45	300.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.373.366,45					
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.366,45	300.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	242.092,20	504.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		100.000,00				
** Planungskosten, Sanierung Rathaus, indes. Kellerräume						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	56.940,86					
** Abrisskosten für das erworbene Objekt in der Bachoventstraße 23-25						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		300.000,00				
** Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %, hier Rathaus, GS Sinzig, Sportplätze						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.000,00				
** nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	170.954,02	50.000,00				
** Anteil der Stadt an Planungskosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	5.721,52	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	8.475,80	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.092,20	504.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.274,25	- 204.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186.022,32	- 1.391.597,00	- 1.348.946,00	- 1.396.921,00	- 1.396.921,00	- 1.376.921,00
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						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 945.251,93	- 1.187.597,00	- 1.338.946,00	- 1.386.921,00	- 1.386.921,00	- 1.376.921,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	186.022,32	- 1.391.597,00	- 1.348.946,00	- 1.396.921,00	- 1.396.921,00	- 1.376.921,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Baubetriebshof	2026 / 2027

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	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Pflege des Gemeindebildes <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.983,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.214,50					
442900 von Sonstigen	7.768,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zahlungen von Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.175,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.489.302,84	1.602.029,00	1.692.334,00	1.867.429,00	1.867.429,00	1.867.429,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.131.997,24	1.221.037,00	1.281.783,00	1.416.065,00	1.416.065,00	1.416.065,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.398,29	23.395,00	24.098,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer	91.100,66	94.162,00	99.532,00	109.272,00	109.272,00	109.272,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	244.606,65	261.401,00	284.943,00	313.324,00	313.324,00	313.324,00
504900 Sonstige		339,00	363,00	363,00	363,00	363,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		495,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.901,71	223.200,00	274.400,00	219.500,00	214.500,00	214.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.474,28	51.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
523124 Unterhaltung Außenanlagen- Baumpflanzungen- ** Baumpflanzungen/ Ersatzpflanzungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	104.690,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.610,04	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen	20.582,81	17.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.084,21	70.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von Akku-Werkzeugen, Ausrüstung für die Baumpflege,	44.459,88	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz ** Beseitigung Grünschnitt, Grundstück Kölner Str., Vertrag mit dem AWB über Entsorgung Grünschnitt		15.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		34.963,00	39.665,00	33.627,00	30.224,00	28.048,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
538100 Fahrzeuge		12.439,00	11.955,00	6.651,00	4.053,00	2.854,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		7.812,00	7.668,00	6.934,00	6.130,00	5.154,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.395,00	12.725,00	12.725,00	12.724,00	12.723,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.836,32	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** incl. Sicherheitsschuhe, Winterausrüstung	10.836,32	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof		30.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792.040,87	1.905.192,00	2.016.399,00	2.130.556,00	2.122.153,00	2.119.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.769.865,35	- 1.860.192,00	- 1.971.399,00	- 2.085.556,00	- 2.077.153,00	- 2.074.977,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.769.865,35	- 1.860.192,00	- 1.971.399,00	- 2.085.556,00	- 2.077.153,00	- 2.074.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.464.200,00	1.474.200,00	1.484.000,00	1.494.000,00	1.494.500,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.464.200,00	1.474.200,00	1.484.000,00	1.494.000,00	1.494.500,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.372,75	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	138.372,75	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.455,25	1.254.200,00	1.264.200,00	1.274.000,00	1.284.000,00	1.284.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 588.410,10	- 605.992,00	- 707.199,00	- 811.556,00	- 793.153,00	- 790.477,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430 . 523124	Unterhaltung Außenanlagen- Baumpflanzungen-	Baumpflanzungen/ Ersatzpflanzungen
11430 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Verkehrszeichen und Beschilderungen
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung von Akku-Werkzeugen, Ausrüstung für die Baumpflege,
11430 . 523701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz	Beseitigung Grünschnitt, Grundstück Kölner Str., Vertrag mit dem AWB über Entsorgung Grünschnitt
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	incl.Sicherheitsschuhe, Winterausrüstung
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.951,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.728,00					
642900 von Sonstigen	3.223,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zahlungen von Privatpersonen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	2.192,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.143,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.489.302,84	1.602.029,00	1.692.334,00	1.867.429,00	1.867.429,00	1.867.429,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.131.997,24	1.221.037,00	1.281.783,00	1.416.065,00	1.416.065,00	1.416.065,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.398,29	23.395,00	24.098,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00
702910 Sonstige - Vergütungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703200 Arbeitnehmer	91.100,66	94.162,00	99.532,00	109.272,00	109.272,00	109.272,00
704200 Arbeitnehmer	244.606,65	261.401,00	284.943,00	313.324,00	313.324,00	313.324,00
704900 Sonstige		339,00	363,00	363,00	363,00	363,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		495,00	415,00	415,00	415,00	415,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.657,65	213.200,00	274.400,00	219.500,00	214.500,00	214.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.763,04	51.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
723124 Unterhaltung Außenanlagen- Baumpflanzungen-			15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	97.950,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.591,09	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.582,81	17.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.228,82	70.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.541,56	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.510,95	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.510,95	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.471,44	1.860.229,00	1.976.734,00	2.096.929,00	2.091.929,00	2.091.929,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749.328,19	- 1.815.229,00	- 1.931.734,00	- 2.051.929,00	- 2.046.929,00	- 2.046.929,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.749.328,19	- 1.815.229,00	- 1.931.734,00	- 2.051.929,00	- 2.046.929,00	- 2.046.929,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.464.200,00	1.474.200,00	1.484.000,00	1.494.000,00	1.494.500,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.828,00	1.464.200,00	1.474.200,00	1.484.000,00	1.494.000,00	1.494.500,00

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.372,75	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	138.372,75	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.455,25	1.254.200,00	1.264.200,00	1.274.000,00	1.284.000,00	1.284.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 567.872,94	- 561.029,00	- 667.534,00	- 777.929,00	- 762.929,00	- 762.429,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749,75					
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	1.749,75					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Altbestand wird verkauft		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,75	20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177.801,64	238.500,00	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	1.220,64					
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 Kastenwagens (Elektrofahrzeug), mobiler Kran zur Sinkkastenreinigung 25.000, Anschaffung LKW (7,5t), Traktor zur Landschaftspflege 85.000 Euro	152.606,41	200.000,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung Werkzeuge und Ausrüstung	23.974,59	38.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.801,64	238.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.051,89	- 218.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 743.924,83	- 779.529,00	- 682.534,00	- 792.929,00	- 777.929,00	- 777.429,00
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)						

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 567.872,94	- 561.029,00	- 667.534,00	- 777.929,00	- 762.929,00	- 762.429,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 743.924,83	- 779.529,00	- 682.534,00	- 792.929,00	- 777.929,00	- 777.429,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	2026 / 2027

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 Roth, Beatrix (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-353 Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530 Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540 Simon, Markus (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-	
Verbale Beschreibung	
Mietverträge für Wohnhäuser der Stadt. Mieteinnahmen einschl. der Nebenkostenabrechnung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.584,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200 Mieten und Pachten	138.584,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
** Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str., Bad Bodendorf						

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.584,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.189,84	22.911,00	23.245,00	24.551,00	24.551,00	24.551,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.564,24	17.661,00	17.777,00	18.826,00	18.826,00	18.826,00
** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		158,00	163,00	166,00	166,00	166,00
503200 Arbeitnehmer	1.353,69	1.369,00	1.378,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	3.271,91	3.723,00	3.927,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504900 Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095,84	66.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.095,84	66.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E11 Abschreibungen		10.193,00	10.189,00	9.382,00	9.382,00	9.382,00
534100 mit Wohnbauten		8.265,00	8.261,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.285,68	99.104,00	78.934,00	79.433,00	79.433,00	79.433,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.299,04	40.896,00	61.066,00	60.567,00	60.567,00	60.567,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	70.299,04	40.896,00	61.066,00	60.567,00	60.567,00	60.567,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.299,04	40.896,00	61.066,00	60.567,00	60.567,00	60.567,00

** : 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., Bad Bodendorf
11470 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100,46	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
641200 Mieten und Pachten	135.100,46	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.100,46	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.189,84	22.911,00	23.245,00	24.551,00	24.551,00	24.551,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.564,24	17.661,00	17.777,00	18.826,00	18.826,00	18.826,00
** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		158,00	163,00	166,00	166,00	166,00
703200 Arbeitnehmer	1.353,69	1.369,00	1.378,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00
704200 Arbeitnehmer	3.271,91	3.723,00	3.927,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
704900 Sonstige						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.490,33	66.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.490,33	66.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.680,17	88.911,00	68.745,00	70.051,00	70.051,00	70.051,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00
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)	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	61.420,29	51.089,00	71.255,00	69.949,00	69.949,00	69.949,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	2026 / 2027

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 Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530		
Verbale Beschreibung		
Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschl der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen <u>Qualitätsziele</u> <u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.333,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.333,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.333,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.449,08	37.917,00	40.845,00	42.142,00	42.142,00	42.142,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.718,76	30.709,00	33.038,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466,96	526,00	542,00	553,00	553,00	553,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.263,36	6.682,00	7.265,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.391,21	58.400,00	59.400,00	59.400,00	64.400,00	64.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.379,14	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	41.012,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		45.118,00	43.845,00	41.457,00	31.855,00	25.825,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		999,00	999,00	999,00	999,00	880,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		34.612,00	33.442,00	31.412,00	22.879,00	16.969,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.449,00	1.449,00	1.091,00	22,00	22,00
538600 Nutzpflanzen und Nutztiere		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen		215,00	112,00	112,00	112,00	111,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Flächen im Stadtgebebiet	111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.952,16	143.935,00	146.590,00	145.499,00	140.897,00	134.867,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.952,16	- 135.935,00	- 138.590,00	- 137.499,00	- 133.564,00	- 134.867,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.952,16	- 135.935,00	- 138.590,00	- 137.499,00	- 133.564,00	- 134.867,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.749,50	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.749,50	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.749,50	- 80.000,00	- 80.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.701,66	- 215.935,00	- 218.590,00	- 222.499,00	- 218.564,00	- 219.867,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Flächen im Stadtgebebiet

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.449,08	37.917,00	40.845,00	42.142,00	42.142,00	42.142,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.718,76	30.709,00	33.038,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466,96	526,00	542,00	553,00	553,00	553,00
704200 Arbeitnehmer	5.263,36	6.682,00	7.265,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,24	58.400,00	59.400,00	59.400,00	64.400,00	64.400,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.379,14	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand	40.094,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	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 ** Schwanenteich Zuschuß	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.034,19	98.817,00	102.745,00	104.042,00	109.042,00	109.042,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.034,19	- 98.817,00	- 102.745,00	- 104.042,00	- 109.042,00	- 109.042,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.034,19	- 98.817,00	- 102.745,00	- 104.042,00	- 109.042,00	- 109.042,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.749,50	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.749,50	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.749,50	- 80.000,00	- 80.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.783,69	- 178.817,00	- 182.745,00	- 189.042,00	- 194.042,00	- 194.042,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.377,85	15.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	698.837,85	15.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	540,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.377,85	15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	300.654,50	365.000,00	90.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	12.809,67					
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 Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum und in Folgejahren für weitere Spielplätze		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)	5.465,48	50.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl. einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten	24.007,40					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf, hier nur Planungskosten		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	258.371,95	275.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.654,50	365.000,00	90.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.723,35	- 350.000,00	- 90.000,00	- 55.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>245.939,66</u>	<u>- 528.817,00</u>	<u>- 272.745,00</u>	<u>- 244.042,00</u>	<u>- 229.042,00</u>	<u>- 229.042,00</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)	- 152.783,69	- 178.817,00	- 182.745,00	- 189.042,00	- 194.042,00	- 194.042,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	245.939,66	- 528.817,00	- 272.745,00	- 244.042,00	- 229.042,00	- 229.042,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	2026 / 2027

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)		
Ockenfels, Bernhard (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-510 Baumann, Nadine (GeWi) Lunnebach, Sofia (GeWi)		
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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.234,32	304.603,00	252.103,00	252.103,00	92.503,00	61.703,00

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK) und der Kosten zur Erstellung von Konzepten (38.500€) und Umsetzung der Modernisierung 157.000 €	30.234,32	304.500,00	252.000,00	252.000,00	92.400,00	61.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.234,32	304.603,00	252.103,00	252.103,00	92.503,00	61.703,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.295,46	53.592,00	52.432,00	55.881,00	55.881,00	55.881,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.295,46	36.954,00	35.378,00	38.824,00	38.824,00	38.824,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	141,00	144,00	144,00	144,00
503100 Beamte	9.000,00	16.500,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.000,00	115.000,00	120.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lokaler Werbefond (f. die Modernisierung) und das Citymanagement 150.000€		155.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung Verkehrskonzept, Erweiterung sozialer Infrastruktur, Wettbewerb zentrale Verbindungsachse		55.000,00	115.000,00	120.000,00		
E11 Abschreibungen		24.639,00	24.636,00	24.635,00	24.635,00	24.629,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	44,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.765,00	20.762,00	20.761,00	20.761,00	20.761,00
537200 Kulturdenkmäler		3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00
539900 Sonstige Abschreibungen		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		225.000,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00
541900 an Sonstige ** ISEK, Umsetzung der Modernisierung		225.000,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.507,64	185.000,00	155.000,00	125.000,00	124.000,00	139.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung und Dorferneuerung, Gestaltungssatzung (30.000 €)	123.152,50	160.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-	2.153,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau ** Stadtbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI	37.201,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.803,10	698.231,00	522.068,00	500.516,00	304.516,00	319.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.568,78	- 393.628,00	- 269.965,00	- 248.413,00	- 212.013,00	- 257.807,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
479900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.188,60	- 393.258,00	- 269.595,00	- 248.043,00	- 211.643,00	- 257.437,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.188,60	- 393.258,00	- 269.595,00	- 248.043,00	- 211.643,00	- 257.437,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK) und der Kosten zur Erstellung von Konzepten (38.500€) und Umsetzung der Modernisierung 157.000 €
51100 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lokaler Werbefond (f. die Modernisierung) und das Citymanagement 150.000€
51100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung Verkehrskonzept, Erweiterung sozialer Infrastruktur, Wettbewerb zentrale Verbindungssachse
51100 . 541900	an Sonstige	ISEK, Umsetzung der Modernisierung
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bauleitplanung und Dorferneuerung, Gestaltungssatzung (30.000 €)
51100 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-
51100 . 562591	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	Stadtumbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.234,32	304.500,00	252.000,00	252.000,00	92.400,00	61.600,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.234,32	304.500,00	252.000,00	252.000,00	92.400,00	61.600,00
** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.234,32	304.500,00	252.000,00	252.000,00	92.400,00	61.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.295,46	53.592,00	52.432,00	55.881,00	55.881,00	55.881,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	35.295,46	36.954,00	35.378,00	38.824,00	38.824,00	38.824,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	141,00	144,00	144,00	144,00
703100 Beamte	9.000,00	16.500,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.000,00	115.000,00	120.000,00		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		155.000,00				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		55.000,00	115.000,00	120.000,00		
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		225.000,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00
741900 Sonstige		225.000,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	144.364,55	185.000,00	155.000,00	125.000,00	124.000,00	139.000,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	113.426,43	160.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2.153,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
** Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	28.784,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.660,01	673.592,00	497.432,00	475.881,00	279.881,00	294.881,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.425,69	- 369.092,00	- 245.432,00	- 223.881,00	- 187.481,00	- 233.281,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
679900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	380,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.045,51	- 368.722,00	- 245.062,00	- 223.511,00	- 187.111,00	- 232.911,00
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	- 158.045,51	- 368.722,00	- 245.062,00	- 223.511,00	- 187.111,00	- 232.911,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	18.936,26 18.936,26					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.936,26					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in den Folgejahren mit VE		50.000,00 50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.936,26	- 50.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 139.109,25</u>	<u>- 418.722,00</u>	<u>- 245.062,00</u>	<u>- 223.511,00</u>	<u>- 187.111,00</u>	<u>- 232.911,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.045,51	- 368.722,00	- 245.062,00	- 223.511,00	- 187.111,00	- 232.911,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 139.109,25	- 418.722,00	- 245.062,00	- 223.511,00	- 187.111,00	- 232.911,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2026 / 2027

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)		
Ockenfels, Bernhard (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-510		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. Stellplatzablöseverträge, Hausnummern. Widmung von Straßen. Baulückenkataster. Führung der Bauakten. Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Wohnungsbauförderungsanträge mit Stellungnahmen an die entsprechenden Stellen. Ausschreibungsunterlagen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung		
Qualitätsziele		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.885,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Genehmigungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.885,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.551,72	211.513,00	218.380,00	230.326,00	230.326,00	230.326,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.295,56	36.954,00	35.378,00	38.824,00	38.824,00	38.824,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	141,00	144,00	144,00	144,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.463,97	119.975,00	125.978,00	132.438,00	132.438,00	132.438,00

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.288,10	2.474,00	2.609,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
503100 Beamte	9.000,00	16.500,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00
503200 Arbeitnehmer	9.652,96	9.298,00	9.763,00	10.264,00	10.264,00	10.264,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	26.851,13	26.014,00	27.429,00	28.838,00	28.838,00	28.838,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	169,00	177,00	177,00	177,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.551,72	211.513,00	225.380,00	237.326,00	237.326,00	237.326,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.666,48	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.666,48	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.666,48	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.877,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.551,72	211.513,00	218.380,00	230.326,00	230.326,00	230.326,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	35.295,56	36.954,00	35.378,00	38.824,00	38.824,00	38.824,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	141,00	144,00	144,00	144,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.463,97	119.975,00	125.978,00	132.438,00	132.438,00	132.438,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.288,10	2.474,00	2.609,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
703100 Beamte	9.000,00	16.500,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00	16.913,00
703200 Arbeitnehmer	9.652,96	9.298,00	9.763,00	10.264,00	10.264,00	10.264,00
704200 Arbeitnehmer	26.851,13	26.014,00	27.429,00	28.838,00	28.838,00	28.838,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	169,00	177,00	177,00	177,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.551,72	211.513,00	225.380,00	237.326,00	237.326,00	237.326,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.674,65	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.674,65	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
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	- 199.674,65	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 199.674,65</u>	<u>- 208.513,00</u>	<u>- 222.380,00</u>	<u>- 234.326,00</u>	<u>- 234.326,00</u>	<u>- 237.326,00</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)	- 199.674,65	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 199.674,65	- 208.513,00	- 222.380,00	- 234.326,00	- 234.326,00	- 237.326,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen, Wege, Plätze	2026 / 2027

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)		
Braun, Stephan (Forst) Telefonnummer: 0152/28852064 Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521 Meuer, Markus (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642 - 4001-520 Polch, Andreas (Tiefbau) Telefonnummer: 02642/4001-561		
Verbale Beschreibung		
Bau, Betrieb sowie die Unterhaltung (einschl. Winterdienst) des städt. Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Beleuchtung, Brücken, Stützmauern, Bepflanzung) sowie der Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege und der Parkplätze. Straßenoberflächenentwässerung. Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Rosendorf.		
Bemerkung		
Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gesetze, Rechtsverordnungen Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Stadt Verkehrsteilnehmer/Innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.605,00	990.178,00	763.995,00	762.938,00	564.371,00	564.370,00
412100 vom Land	88.605,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		990.178,00	763.995,00	762.938,00	564.371,00	564.370,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung,	25.657,35 25.657,35	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	181,00 181,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)	79.927,03 79.927,03	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle		5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.370,38	1.071.178,00	841.995,00	840.938,00	642.371,00	642.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst) 502120 Beamte - Leistungszulagen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen 503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer 503900 Sonstige 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag 504900 Sonstige 506290 Arbeitnehmer - Sonstige	116.532,63 20.006,74 69.172,86 910,57 1.040,45 5.000,00 5.427,08 14.974,93 80,00	138.295,00 21.276,00 137,00 67.209,00 1.157,00 14.160,00 10.200,00 5.209,00 473,00 14.395,00 3.999,00 80,00	138.879,00 21.578,00 137,00 61.489,00 1.192,00 19.330,00 10.200,00 4.765,00 858,00 13.554,00 5.776,00 80,00	111.828,00 64.910,00 1.216,00 19.611,00 5.031,00 880,00 14.316,00 5.864,00 80,00	111.828,00 64.910,00 1.216,00 19.611,00 5.031,00 880,00 14.316,00 5.864,00 80,00	111.828,00 64.910,00 1.216,00 19.611,00 5.031,00 880,00 14.316,00 5.864,00 80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle 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 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken) 523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf ** ab 2026 bei 55100 523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün ** Achim- Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Blumenschmuck, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, nach Ausschreibung der Grünpflege 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, incl. für die Erstellung eines Wegekatasters 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Markus-Straßenreinigung, (70.000 Euro) Winterdienst, ab 2028 eventuell erneute Ausschreibung	1.237.899,48 195.573,38 20.000,00 8.000,00 419.198,59 370.172,33 1.521,24 120.118,98 12.772,03 118.542,93	1.441.500,00 242.500,00 20.000,00 8.000,00 379.000,00 425.000,00 2.000,00 205.000,00 40.000,00 120.000,00	1.394.500,00 137.500,00 20.000,00 8.000,00 379.000,00 425.000,00 190.000,00 55.000,00 180.000,00 170.000,00	1.339.500,00 117.500,00 20.000,00 8.000,00 379.000,00 425.000,00 180.000,00 40.000,00 170.000,00	1.339.500,00 117.500,00 20.000,00 8.000,00 379.000,00 425.000,00 180.000,00 40.000,00 170.000,00	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		1.594.207,00	1.295.451,00	1.287.644,00	1.034.984,00	1.029.060,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		78.491,00	67.845,00	67.845,00	67.844,00	67.844,00
534400 mit Kulturanlagen		356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
534500 mit Sportanlagen		7.375,00	4.370,00	4.370,00	4.369,00	597,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		46.631,00	46.621,00	41.723,00	41.722,00	41.655,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		107.407,00	107.406,00	107.297,00	107.297,00	107.297,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.338.589,00	1.053.741,00	1.051.260,00	798.603,00	796.518,00
537200 Kulturdenkmäler		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
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		151,00	11,00			
538600 Nutzpflanzen und Nutztiere		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.212,00	11.106,00	10.798,00	10.798,00	10.798,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.591,03					
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.591,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.023,14	3.174.002,00	2.828.830,00	2.738.972,00	2.486.312,00	2.480.388,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162.652,76	- 2.102.824,00	- 1.986.835,00	- 1.898.034,00	- 1.843.941,00	- 1.838.018,00
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	- 1.162.652,76	- 2.102.324,00	- 1.986.335,00	- 1.897.534,00	- 1.843.441,00	- 1.837.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.950,25	400.000,00	400.000,00	419.000,00	420.000,00	425.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.950,25	400.000,00	400.000,00	419.000,00	420.000,00	425.000,00
** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 423.950,25	- 400.000,00	- 400.000,00	- 419.000,00	- 420.000,00	- 425.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.586.603,01	- 2.502.324,00	- 2.386.335,00	- 2.316.534,00	- 2.263.441,00	- 2.262.518,00

**: 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	Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)
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 und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken)
54100 . 523381	Aufwand Rosendorf Löhndorf	ab 2026 bei 55100
54100 . 523382	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	Achim- Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Blumenschmuck, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, nach Ausschreibung der Grünpflege
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, incl. für die Erstellung eines Wegekatasters
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Markus-Straßenreinigung, (70.000 Euro) Winterdienst, ab 2028 eventuell erneute Ausschreibung
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.605,00					

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
612100 vom Land	88.605,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.533,37	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	25.533,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00					
641200 Mieten und Pachten	181,00					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.328,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
642900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	82.328,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
662700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.647,40	81.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.532,63	138.295,00	138.879,00	111.828,00	111.828,00	111.828,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)	20.006,74	21.276,00	21.578,00			
702120 Beamte - Leistungszulagen		137,00	137,00			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.172,86	67.209,00	61.489,00	64.910,00	64.910,00	64.910,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910,57	1.157,00	1.192,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
702910 Sonstige - Vergütungen	1.040,45	14.160,00	19.330,00	19.611,00	19.611,00	19.611,00
703100 Beamte	5.000,00	10.200,00	10.200,00			
703200 Arbeitnehmer	5.427,08	5.209,00	4.765,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
703900 Sonstige		473,00	858,00	880,00	880,00	880,00
704200 Arbeitnehmer	14.974,93	14.395,00	13.554,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
704900 Sonstige		3.999,00	5.776,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.595,65	1.441.500,00	1.394.500,00	1.339.500,00	1.339.500,00	1.339.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	166.826,96	242.500,00	137.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle		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	442.396,84	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	383.572,30	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,24	2.000,00				
723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	82.590,52	205.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee	13.511,05	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung	101.176,74	120.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.591,03					
766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	2.591,03					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.719,31	1.579.795,00	1.533.379,00	1.451.328,00	1.451.328,00	1.451.328,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.114.071,91	- 1.498.795,00	- 1.455.379,00	- 1.373.328,00	- 1.373.328,00	- 1.373.328,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>672000 Stundungszinsen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114.071,91	- 1.498.295,00	- 1.454.879,00	- 1.372.828,00	- 1.372.828,00	- 1.372.828,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau</i>	423.950,25	400.000,00	400.000,00	419.000,00	420.000,00	425.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 423.950,25	- 400.000,00	- 400.000,00	- 419.000,00	- 420.000,00	- 425.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.538.022,16	- 1.898.295,00	- 1.854.879,00	- 1.791.828,00	- 1.792.828,00	- 1.797.828,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** anteilig über ISEK gefördert 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung durch ISEK</i>	1.421.393,17 1.421.393,17	473.500,00 353.500,00 50.000,00 70.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 21.744,36 - 21.744,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.250,00 4.250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.898,81	473.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** an die Stadtwerke</i>	98.323,00 98.323,00	120.000,00 120.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Aufstellung von Fahrradständern, Eingänge Friedhof Sinzig 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten für Bachoventraße, Umsetzung in 2026 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten und ab 2026 Ausführung zum Bau der Radinfrastruktur, Förderantrag gestellt 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** erster Bauabschnitt von Kölner Str. bis Jahnstraße, nach Abrechnung der Maßnahme erfolgt Beitragseinzahlung, in 2025 Planungskosten 30.000 für den 2. BA 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	1.874.699,49 60.678,04 88.938,01	3.911.000,00 1.000,00 450.000,00 100.000,00 90.000,00 830.000,00	2.290.500,00 600.000,00 490.500,00 1.200.000,00	1.080.870,00 380.870,00 700.000,00	126.960,00 126.960,00	

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke	2.886,38					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke	4.070,18					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme	1.054.797,82					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke	118.417,46					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		415.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** gem. Beschluss des HA am 27.11.2023	27.429,98					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** in den Ortsteilen gem.Beschluss StRam 22.06.2023	477.059,10					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** bau von Entnahmestellen zr Wasserversorgung bei Veranstaltungen (Schloßpark)		46.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Antrag des Ortsbeirates Franken, Entnahmestelle ähnlich wie in Westum, am Zeiberberg		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 ** am Pfarrheim in Bad Bodendorf		4.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	19.085,58					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten beruhen auf dem Restansatz aus Vorjahren (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt	21.081,94					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, hier nur Planungskosten		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sperrvermerk, Projekt aus SKSL- nimmt am KIPKI Wettbewerb teil		350.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** städtischer Eigenanteil, ist Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung	255,00	35.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umsetzung des Schulwegekonzeptes		80.000,00				

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung		1.500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.022,49	4.031.000,00	2.390.500,00	1.180.870,00	226.960,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 569.123,68	- 3.557.500,00	- 2.390.500,00	- 1.180.870,00	- 226.960,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.107.145,84	- 5.455.795,00	- 4.245.379,00	- 2.972.698,00	- 2.019.788,00	- 1.797.828,00
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)	- 1.538.022,16	- 1.898.295,00	- 1.854.879,00	- 1.791.828,00	- 1.792.828,00	- 1.797.828,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.107.145,84	- 5.455.795,00	- 4.245.379,00	- 2.972.698,00	- 2.019.788,00	- 1.797.828,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.916,97	27.284,00	27.555,00	28.095,00	28.095,00	28.095,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.658,82	20.802,00	20.809,00	21.217,00	21.217,00	21.217,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		421,00	434,00	442,00	442,00	442,00
503200 Arbeitnehmer	1.664,84	1.612,00	1.613,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.593,31	4.449,00	4.699,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.981,92	27.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.358,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Ersatzbepflanzungen</i>	35.623,77	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523381 <i>Aufwand Rosendorf Löhndorf ** ab 2026 hier veranlagt, vorher bei 54100</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.434,00	670,00	609,00	608,00	296,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		250,00	61,00			
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		370,00	370,00	370,00	369,00	58,00
538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>		575,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		239,00	239,00	239,00	239,00	238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwässerung</i>	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.515,89	56.438,00	72.945,00	73.424,00	73.423,00	73.111,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.515,89	- 56.438,00	- 72.945,00	- 73.424,00	- 73.423,00	- 73.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.515,89	- 56.438,00	- 72.945,00	- 73.424,00	- 73.423,00	- 73.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.309,25	120.000,00	150.000,00	150.000,00	155.100,00	165.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	161.309,25	120.000,00	150.000,00	150.000,00	155.100,00	165.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 161.309,25	- 120.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 155.100,00	- 165.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.825,14	- 176.438,00	- 222.945,00	- 223.424,00	- 228.523,00	- 238.111,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Ersatzbepflanzungen</i>
55100 . 523381	<i>Aufwand Rosendorf Löhndorf</i>	<i>ab 2026 hier veranlagt, vorher bei 54100</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.916,97	27.284,00	27.555,00	28.095,00	28.095,00	28.095,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	21.658,82	20.802,00	20.809,00	21.217,00	21.217,00	21.217,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		421,00	434,00	442,00	442,00	442,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.664,84	1.612,00	1.613,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.593,31	4.449,00	4.699,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,95	37.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.358,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	43.645,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723381 <i>Aufwand Rosendorf Löhndorf</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i>	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.537,92	65.004,00	72.275,00	72.815,00	72.815,00	72.815,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.537,92	- 65.004,00	- 72.275,00	- 72.815,00	- 72.815,00	- 72.815,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.537,92	- 65.004,00	- 72.275,00	- 72.815,00	- 72.815,00	- 72.815,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.309,25	120.000,00	150.000,00	150.000,00	155.100,00	165.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	161.309,25	120.000,00	150.000,00	150.000,00	155.100,00	165.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 161.309,25	- 120.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 155.100,00	- 165.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.847,17	- 185.004,00	- 222.275,00	- 222.815,00	- 227.915,00	- 237.815,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.600,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		156.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.420,07	219.000,00				
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Sanierung der Tunneldecke, Schlosspark Sinzig</i>	11.776,11					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum</i>	13.995,71					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	15.648,25	174.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anbringung eines Geländerst</i>		45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.420,07	219.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.420,07	- 62.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.267,24	- 247.404,00	- 222.275,00	- 222.815,00	- 227.915,00	- 237.815,00
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)						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 236.847,17	- 185.004,00	- 222.275,00	- 222.815,00	- 227.915,00	- 237.815,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 278.267,24	- 247.404,00	- 222.275,00	- 222.815,00	- 227.915,00	- 237.815,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026 / 2027

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)		
Polch, Andreas (Tiefbau) Telefonnummer: 02642/4001-561		
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		
<u>Sachziele:</u> Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441200 Mieten und Pachten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Pacht, Angelsportverein Sinzig						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433,50	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.	18.342,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11 Abschreibungen		13.635,00	13.635,00	13.635,00	13.187,00	8.279,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.213,00	7.213,00	7.213,00	6.765,00	1.857,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.433,50	80.835,00	80.835,00	80.835,00	80.387,00	75.479,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.433,50	- 73.713,00	- 73.713,00	- 73.713,00	- 73.265,00	- 68.357,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.433,50	- 73.713,00	- 73.713,00	- 73.713,00	- 73.265,00	- 68.357,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.125,50	- 24.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.559,00	- 97.713,00	- 87.713,00	- 87.713,00	- 87.265,00	- 82.357,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht, Angelsportverein Sinzig
55200 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200 Mieten und Pachten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164,62	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen	18.074,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.164,62	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.164,62	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.164,62	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00	- 64.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.125,50	- 24.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.290,12	- 88.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		175.000,00				
** Fördermittel derzeit rd.50% VE in 2026						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.209,77	650.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00				
** vorgesehene Ausgaben gem. Beratung und Beschluss im HA am 11.11.2023						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	15.321,25					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		350.000,00				
** Bau- und Planungskosten für 1. BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstr)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		100.000,00				
** Fortführung des Projektes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	4.888,52	150.000,00				
** Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege incl. Planungskosten Becken Schloss Ahrental						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.209,77	650.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.209,77	- 475.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.499,89	- 563.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00
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)	- 23.290,12	- 88.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.499,89	- 563.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

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)		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521 Meuer, Markus (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642 - 4001-520 Milbradt, Annette (Standesamt) Telefonnummer: 02642/4001-342 Jüliger, Beate (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351		
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		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.625,00	2.625,00	2.457,00	2.337,00	2.337,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.625,00	2.625,00	2.457,00	2.337,00	2.337,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.994,00	114.467,00	256.251,00	250.866,00	247.305,00	242.280,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	154.994,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
** ab 2026 Bestattungsgebühren im laufenden Haushalt						

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		114.467,00	106.251,00	100.866,00	97.305,00	92.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.410,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441500 Bestattungswesen	88.410,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Kosten für Gräber						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.404,00	208.592,00	349.376,00	343.823,00	340.142,00	335.117,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.467,93	7.832,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.277,12					
502910 Sonstige - Vergütungen	6.720,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
503200 Arbeitnehmer	1.400,66					
503900 Sonstige		446,00	446,00	446,00	446,00	446,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.070,15					
504900 Sonstige		1.626,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.983,43	101.200,00	97.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.751,30	16.200,00	22.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.856,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Standesamt-Kosten i.R. von Beerdigungen						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Bauamt- verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten Gelände der Friedhöfe						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.375,23	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Bauamt- Ausstattung der Friedhöfe incl. Fahrzeuge						
E11 Abschreibungen		39.258,00	37.753,00	35.620,00	34.404,00	33.328,00
534600 mit Gartenanlagen		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		16.626,00	15.811,00	14.226,00	13.494,00	13.491,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
538100 Fahrzeuge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.290,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		6.125,00	5.435,00	4.887,00	4.403,00	3.540,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.775,40	2.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.995,40	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Grabsteinkontrolle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.226,76	151.040,00	147.650,00	141.517,00	140.301,00	139.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.177,24	57.552,00	201.726,00	202.306,00	199.841,00	195.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	149.177,24	57.552,00	201.726,00	202.306,00	199.841,00	195.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.551,50	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.551,50	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.551,50	- 200.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 180.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.374,26	- 142.448,00	11.726,00	12.306,00	9.841,00	15.892,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ab 2026 Bestattungsgebühren im laufenden Haushalt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 441500	Bestattungswesen	Kosten für Gräber
55300 . 442900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Standesamt-Kosten i.R. von Beerdigungen
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bauamt- verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten Gelände der Friedhöfe
55300 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bauamt- Ausstattung der Friedhöfe incl. Fahrzeuge
55300 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Grabsteinkontrolle

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.731,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	148.731,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.207,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500 Bestattungswesen	85.207,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Mehr Umengräber ergibt geringere Herrichtungskosten						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geringere Zuschüsse zu erwarten						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.938,25	91.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.467,93	7.832,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.277,12					
702910 Sonstige - Vergütungen	6.720,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
703200 Arbeitnehmer	1.400,66					
703900 Sonstige		446,00	446,00	446,00	446,00	446,00
704200 Arbeitnehmer	4.070,15					
704900 Sonstige		1.626,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.840,59	101.200,00	97.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.647,61	16.200,00	22.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.170,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** incl. Betriebsmittel für ELMO						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.022,59	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.995,40	2.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	3.995,40	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.303,92	111.782,00	109.897,00	105.897,00	105.897,00	105.897,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.634,33	- 20.282,00	130.603,00	134.603,00	134.603,00	134.603,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.634,33	- 20.282,00	130.603,00	134.603,00	134.603,00	134.603,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.551,50	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.551,50	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.551,50	- 200.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 180.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.917,17	- 220.282,00	- 59.397,00	- 55.397,00	- 55.397,00	- 45.397,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.944,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.944,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.332,30	235.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	5.217,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einstellung der Haushaltsmittel gem.Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023	6.605,17					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten und Ausführungskosten		200.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umsetzung Wegekonzepkt für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren	21.509,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.332,30	235.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.388,30	- 235.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.305,47	- 455.282,00	- 94.397,00	- 90.397,00	- 90.397,00	- 50.397,00
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)	- 36.917,17	- 220.282,00	- 59.397,00	- 55.397,00	- 55.397,00	- 45.397,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 66.305,47	- 455.282,00	- 94.397,00	- 90.397,00	- 90.397,00	- 50.397,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	2026 / 2027

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 Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540 Roth, Beatrix (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-353 Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Pflege der dörflichen Gemeinschaft <u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,08	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	574,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979,08	11.687,00	11.687,00	11.687,00	25.187,00	11.687,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.271,46	4.269,00	4.362,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	2.507,02	3.322,00	3.360,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	244,97	257,00	260,00	276,00	276,00	276,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	519,47	690,00	742,00	766,00	766,00	766,00
504900 Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.242,80	67.500,00	62.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten	41.426,18	54.500,00	44.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Werterhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern	5.714,82	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	1.101,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		38.222,00	37.705,00	36.356,00	36.309,00	36.008,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		30.480,00	30.476,00	29.872,00	29.825,00	29.615,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.318,00	1.805,00	1.060,00	1.060,00	969,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.514,26	109.991,00	104.667,00	99.557,00	99.510,00	99.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.535,18	- 98.304,00	- 92.980,00	- 87.870,00	- 74.323,00	- 87.522,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.535,18	- 98.304,00	- 92.980,00	- 87.870,00	- 74.323,00	- 87.522,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.249,50	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.784,68	- 100.304,00	- 94.980,00	- 89.870,00	- 76.323,00	- 89.522,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

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

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser	543,40 543,40	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
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	1.370,00 1.370,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	15.000,00 15.000,00	1.500,00 1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.000,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 % 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer 704900 Sonstige	3.271,46 2.507,02 244,97 519,47	4.269,00 3.322,00 257,00 690,00	4.362,00 3.360,00 260,00 742,00	4.601,00 3.559,00 276,00 766,00	4.601,00 3.559,00 276,00 766,00	4.601,00 3.559,00 276,00 766,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	51.064,25 44.972,20 4.998,70 1.093,35	67.500,00 54.500,00 10.000,00 2.000,00	62.600,00 44.600,00 15.000,00 2.000,00	58.600,00 40.600,00 15.000,00 2.000,00	58.600,00 40.600,00 15.000,00 2.000,00	58.600,00 40.600,00 15.000,00 2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.335,71	71.769,00	66.962,00	63.201,00	63.201,00	63.201,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.422,31	- 69.269,00	- 64.462,00	- 60.701,00	- 47.201,00	- 60.701,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.422,31	- 69.269,00	- 64.462,00	- 60.701,00	- 47.201,00	- 60.701,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,50 1.249,50	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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.249,50	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.671,81	- 71.269,00	- 66.462,00	- 62.701,00	- 49.201,00	- 62.701,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderquote von 60 % ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten		820.000,00 820.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		820.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.328,83 2.328,83	1.800.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,83	1.800.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.328,83	- 980.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.000,64	- 1.051.269,00	- 66.462,00	- 62.701,00	- 49.201,00	- 62.701,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 53.671,81	- 71.269,00	- 66.462,00	- 62.701,00	- 49.201,00	- 62.701,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.000,64	- 1.051.269,00	- 66.462,00	- 62.701,00	- 49.201,00	- 62.701,00

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	2026 / 2027

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		
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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.314.361,35	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00	
401100 Grundsteuer A	28.962,27	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
401200 Grundsteuer B	2.648.513,83	2.300.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	
** weniger Einnahmen nach der Grundsteuerreform							

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst an das Rechnungsergebnis des letzten Jahres	6.715.270,96	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025	9.680.818,64	10.100.000,00	10.650.000,00	11.030.000,00	11.380.000,00	11.900.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025	766.900,25	716.000,00	937.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	1.113.000,00
403100 Vergnügungssteuer **	111.798,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403300 Hundesteuer	84.023,33	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025	1.278.073,54	1.050.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.235.780,00	6.649.122,00	6.490.222,00	6.434.022,00	6.434.022,00	6.432.784,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Berechnung nach § 13LFAG	322.690,00		56.200,00			
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Berechnung nach § 14 LFAG	4.867.279,00	5.630.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Neufestsetzung nach § 19 LFAG	1.045.811,00	969.700,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		49.422,00	49.422,00	49.422,00	49.422,00	48.184,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.550.141,35	26.879.122,00	27.557.222,00	28.174.022,00	28.674.022,00	29.065.784,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.332.532,81	9.849.000,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%	582.969,81	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,65 % (Berechnung mit höherem Umlagesatz, vorbehaltlich eines Beschlusses vom Kreistag)	8.749.563,00	9.354.000,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332.532,81	9.849.000,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.217.608,54	17.030.122,00	17.692.242,00	18.309.042,00	18.809.042,00	19.200.804,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.217.608,54	17.030.122,00	17.692.242,00	18.309.042,00	18.809.042,00	19.200.804,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.217.608,54	17.030.122,00	17.692.242,00	18.309.042,00	18.809.042,00	19.200.804,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401200	Grundsteuer B	weniger Einnahmen nach der Grundsteuerreform
61100 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst an das Rechnungsergebnis des letzten Jahres
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025
61100 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung nach § 13LFAG
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Berechnung nach § 14 LFAG
61100 . 411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Neufestsetzung nach § 19 LFAG
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz von 35%
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44,65 % (Berechnung mit höherem Umlagesatz, vorbehaltlich eines Beschlusses vom Kreistag)

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

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.007.477,90	20.230.000,00	21.067.000,00	21.740.000,00	22.240.000,00	22.633.000,00
601100 Grundsteuer A	29.155,56	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
601200 Grundsteuer B	2.640.794,89	2.300.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie	6.662.513,11	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020	9.444.108,61	10.100.000,00	10.650.000,00	11.030.000,00	11.380.000,00	11.900.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020	744.829,87	716.000,00	937.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	1.113.000,00
603100 Vergnügungssteuer	109.669,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	339,91					
603300 Hundesteuer	84.381,44	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020	1.291.685,03	1.050.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.235.780,00	6.599.700,00	6.440.800,00	6.384.600,00	6.384.600,00	6.384.600,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020	322.690,00		56.200,00			
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020	4.867.279,00	5.630.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.045.811,00	969.700,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00	912.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.243.257,90	26.829.700,00	27.507.800,00	28.124.600,00	28.624.600,00	29.017.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.408.647,52	9.849.000,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00
743100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%	659.084,52	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %	8.749.563,00	9.354.000,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00	9.369.980,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.408.647,52	9.849.000,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00	9.864.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.834.610,38	16.980.700,00	17.642.820,00	18.259.620,00	18.759.620,00	19.152.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.834.610,38	16.980.700,00	17.642.820,00	18.259.620,00	18.759.620,00	19.152.620,00
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	17.834.610,38	16.980.700,00	17.642.820,00	18.259.620,00	18.759.620,00	19.152.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.834.610,38</u>	<u>16.980.700,00</u>	<u>17.642.820,00</u>	<u>18.259.620,00</u>	<u>18.759.620,00</u>	<u>19.152.620,00</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)						

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	17.834.610,38	16.980.700,00	17.642.820,00	18.259.620,00	18.759.620,00	19.152.620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	17.834.610,38	16.980.700,00	17.642.820,00	18.259.620,00	18.759.620,00	19.152.620,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)	2026 / 2027

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)		
Würdehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210 Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben) Telefonnummer: 02642/4001-221 Drötboom, Alwina (Stadtkasse) Telefonnummer: 02642/4001-240		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen,		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.858,00	6.080,00	2.940,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.858,00	6.080,00	2.940,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.858,00	6.080,00	2.940,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.858,00	6.080,00	2.940,00		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.392,41	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7,41		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)	12.385,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303.918,38	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** bei einer Aufnahme von 5 Mio.Euro Kreditsumme jährlich bei 3% Zinsen.	290.069,81	459.000,00	327.500,00	464.380,00	611.100,00	748.650,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** inc. einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	11.188,57	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)	2.660,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 291.525,97	- 467.000,00	- 270.500,00	- 405.980,00	- 552.500,00	- 689.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.525,97	- 458.142,00	- 264.420,00	- 403.040,00	- 552.500,00	- 689.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 291.525,97</u>	<u>- 458.142,00</u>	<u>- 264.420,00</u>	<u>- 403.040,00</u>	<u>- 552.500,00</u>	<u>- 689.850,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)
61200 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	bei einer Aufnahme von 5 Mio.Euro Kreditsumme jährlich bei 3% Zinsen.
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	inc. einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK
61200 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.142,15	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7,41		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.134,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	340.787,67	477.000,00	345.500,00	480.980,00	627.500,00	764.850,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	328.208,38	459.000,00	327.500,00	464.380,00	611.100,00	748.650,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	11.248,29	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.331,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 328.645,52	- 467.000,00	- 270.500,00	- 405.980,00	- 552.500,00	- 689.850,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.645,52	- 467.000,00	- 270.500,00	- 405.980,00	- 552.500,00	- 689.850,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 328.645,52	- 467.000,00	- 270.500,00	- 405.980,00	- 552.500,00	- 689.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 328.645,52	- 467.000,00	- 270.500,00	- 405.980,00	- 552.500,00	- 689.850,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.663.814,00	14.971.234,00	13.035.510,00	13.012.282,00	2.230.228,00	211.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.663.814,00	14.971.234,00	13.035.510,00	13.012.282,00	2.230.228,00	211.500,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.121.926,89	1.321.280,00	1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.121.926,89	1.321.280,00	1.289.700,00	1.300.506,00	1.473.132,00	1.973.597,00
**						
* KSK Ahrweiler						
* Sonstige Banken, Landesbanken, KfW						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	541.887,11	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
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	541.887,11	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	541.887,11	13.649.954,00	11.745.810,00	11.711.776,00	757.096,00	- 1.762.097,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.450.572,41	- 1.788.280,00	- 1.560.200,00	- 1.706.486,00	- 2.025.632,00	- 2.663.447,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	213.241,59	13.182.954,00	11.475.310,00	11.305.796,00	204.596,00	- 2.451.947,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	2026 / 2027

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

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

Ergebnishaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 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:
62600	Beteiligungen und Anteile an Unternehmen	2026 / 2027

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)		
Würdehoff, Bernhard (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210 Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299		
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.367,89	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.367,89	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.367,89	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
	** Ansatz zur Gründung eines Gewässerzweckverbandes						

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541100 an verbundene Unternehmen	69.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Verlustabdeckung Kurbad, für Unterhaltungskosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.694,67	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.326,78	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		280.000,00				
476100 von Sondervermögen		280.000,00				
** Ab 01.01.2026 AöR, Stadt Sinzig nicht mehr beteiligt						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		280.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.326,78	245.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.326,78	245.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

** : 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	Ab 01.01.2026 AöR, Stadt Sinzig nicht mehr beteiligt
62600 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ansatz zur Gründung eines Gewässerzweckverbandes
62600 . 541100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad, für Unterhaltungskosten

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741100 an verbundene Unternehmen	89.694,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Verlustabdeckung Kurbad						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.694,67	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.694,67	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.694,67	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
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	- 89.694,67	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.694,67</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 33.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</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)	- 89.694,67	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 89.694,67	- 35.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Büroleitung,Organisation u. Personal							
Beamte							
Viertes Einstiegsamt							
Oberverwaltungsrat	A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt							
Stadtverwaltungsrat	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	STI A12
Stadtverwaltungsrätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	STI E11
Stadtamtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	STI mit 0,87 VZÄ in E11
Stadtamtfrau	A11	III	0,430	0,430	0,430	0,430	
Anwärter*in - Beamte(r) auf Widerruf	A9	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister*in	B3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leerstelle	A12		1,000	1,000	0,000	0,000	§20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. §50 IV LHO, KW nach Rückkehr
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			7,430	7,430	6,430	6,430	
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	2,000	2,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 11		3,000	3,000	3,000	2,770	
Tarifbeschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	0,000	KW 2028; Sperrvermerk
Tarifbeschäftigte/r	E 11		0,150	0,150	0,150	0,150	STI in 9c
Bauhof	E 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 10		2,000	2,000	2,000	1,880	
Tarifbeschäftigte/r	E 10		0,640	0,640	0,500	0,500	Erhöhung aufgr. Mehraufwand
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		2,500	2,500	2,500	2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	0,000	0,000	100% Freistellung gem.§40 II LPersVG
Tarifbeschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	0,640	0,640	Erhöhung aufgr. zusätzlicher Aufgaben
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		0,770	0,770	1,000	0,770	
Tarifbeschäftigte/r	E 8		2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Tarifbeschäftigte/r	E 8		0,350	0,350	0,350	0,350	STI in E7
Tarifbeschäftigte/r	E 8		0,770	0,770	0,000	0,000	zusätzliche Stelle aufgr. Umstrukturierung
Tarifbeschäftigte/r	E 6		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 6		0,510	0,510	0,510	0,510	
Tarifbeschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	0,500	0,500	Stundenerhöhung um 0,5
Tarifbeschäftigte/r	E 5		0,510	0,510	0,510	0,510	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		0,500	0,500	1,000	1,000	Stundenreduzierung um 0,5
Tarifbeschäftigte/r	E 2		0,860	0,860	0,860	0,860	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,560	22,560	20,520	18,940	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,990	29,990	26,950	25,370	
Teilhaushalt: (2) Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Tariflich Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Entgeltgruppe aufgr. Umstrukturierung
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E 7		0,690	0,690	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		0,690	0,690	0,690	0,690	KW mit Renteneintritt STI
Tarifbeschäftigte/r	E 4		0,100	0,100	0,100	0,100	STI in E5
Bauhof	E 1		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			5,480	5,480	4,790	4,790	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			5,480	5,480	4,790	4,790	
Teilhaushalt: (4) Finanzverwaltung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Forstamtsrat	A12	III	0,000	0,700	0,700	0,700	
Zweites Einstiegsamt							
Stadtamtsinspektorin	A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	STI A6
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,000	1,700	1,700	1,700	

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 11		0,150	0,150	0,150	0,150	STI in 9c
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 8		0,350	0,350	0,350	0,350	STI in E7
Tarifbeschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	0,700	0,700	Übertrag 0,3 VZÄ von TH(7) in (4)
Tarifbeschäftigte/r	E 6		2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			8,500	8,500	8,200	8,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,500	10,200	9,900	9,900	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung							
Tariflich Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	S 11b		1,000	1,000	1,000	0,770	
Tarifbeschäftigte/r	S 11b		1,000	1,000	1,000	0,000	Sperrvermerk
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 5		0,500	0,500	0,500	0,500	STI in E6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			4,500	4,500	4,500	3,270	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			4,500	4,500	4,500	3,270	
Teilhaushalt: (6) Soziale Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
KITA Leitung	S 17		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 15		0,820	0,820	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 15		1,000	1,000	0,830	0,830	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KITA Leitung Stellvertretung	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	KW 2034
KITA Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	S 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 9		1,000	1,000	0,770	0,770	
KITA Leitung Stellvertretung	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Stellvertretung	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	S 8b		0,500	0,500	1,000	1,000	
KITA Poolkraft	S 8a		1,150	1,150	1,150	1,150	
KITA Poolkraft	S 8a		0,000	0,000	1,000	0,380	
KITA Poolkraft	S 8a		0,120	0,120	0,120	0,120	
KITA Poolkraft	S 8a		1,350	1,350	1,350	1,350	
pädagogische Fachkraft	S 8a		9,330	9,330	13,330	13,330	
pädagogische Fachkraft	S 8a		11,890	11,890	11,890	11,890	
pädagogische Fachkraft	S 8a		3,060	3,060	3,310	3,310	
pädagogische Fachkraft	S 8a		9,180	9,180	8,350	8,350	
pädagogische Fachkraft	S 8a		14,000	14,000	14,480	11,480	
pädagogische Fachkraft	S 8a		3,540	3,540	4,540	3,970	
pädagogische Fachkraft	S 8a		11,470	11,470	11,130	11,130	
pädagogische Fachkraft	S 8a		4,710	4,710	4,070	4,070	
pädagogische Fachkraft	S 8a		1,000	1,000	0,510	0,510	0,47 Pool
pädagogische Fachkraft	S 8a		0,700	0,700	0,000	0,000	aufgr. Erhöhung BE
pädagogische Fachkraft	S 8a		0,770	0,770	0,770	0,770	IKF
pädagogische Fachkraft	S 8a		2,000	2,000	2,000	2,000	inkl. 0,5 IKF
pädagogische Fachkraft	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	KW 2034
KITA Poolkraft	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000	IKF
KITA Poolkraft	S 3		0,000	0,000	1,000	0,500	
KITA Poolkraft	S 3		0,120	0,120	0,120	0,120	
Sozialassistentz	S 3		0,000	0,000	1,000	0,790	
Sozialassistentz	S 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sozialassistentz	S 3		1,000	1,000	0,820	0,820	
Sozialassistentz	S 3		0,800	0,800	0,640	0,640	
	S 2		0,000	0,000	0,000	0,000	I-Kraft

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Betreuende Grundschule	S 2		0,000	0,000	0,000	0,000	I-Kraft
KITA Poolkraft	S 2		4,250	4,250	4,250	4,250	
KITA Poolkraft	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 2		0,000	0,000	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,640	0,640	0,640	0,640	
KITA Poolkraft	S 2		0,000	0,000	0,660	0,430	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,640	0,640	0,640	0,640	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,510	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,150	1,150	1,020	1,020	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,640	0,640	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
Tarifbeschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		2,420	2,420	2,420	2,420	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		0,770	0,770	0,770	0,770	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	0,000	zusätzl. Stelle
Tarifbeschäftigte/r	E 4		0,700	0,700	0,700	0,700	STI in E5
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,980	0,980	0,980	0,980	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,770	0,770	0,770	0,770	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,380	1,380	1,380	1,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,380	0,380	0,380	0,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,510	0,510	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,960	0,960	0,960	0,960	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E3
Tarifbeschäftigte/r	E 1		0,270	0,270	0,270	0,270	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			124,440	124,440	128,500	123,370	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			124,440	124,440	128,500	123,370	
Teilhaushalt: (7) Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Stadtamtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	STI in A9, ehem. NN Gebäude aus TH(8)
Oberinspektor*in	A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			2,000	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	E 10		0,000	0,500	0,500	0,500	KW 2026
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		0,000	0,000	1,000	0,000	ab 2026 in TH(8)
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	0,510	0,510	STI in E5
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,000	0,000	zusätzliche Stelle aufgr. Umstrukturierung
Tarifbeschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Eingruppierung aufgr. Umstrukturierung
Tarifbeschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 7		0,000	0,000	0,300	0,300	Übertrag 0,3 VZÄ von TH(7) in (4)
Tarifbeschäftigte/r	E 6		3,500	3,500	3,500	3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E5
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			12,000	12,500	12,810	11,310	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			14,000	14,500	13,810	12,310	
Teilhaushalt: (8) Bauen, Wohnen, Umwelt							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Forstamtsrat	A12	III	0,000	0,300	0,300	0,300	
Stadtamtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt (8)	A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	ab 2026 in TH(7)
			1,000	1,300	2,300	2,300	
Tariflich Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	E 11		0,700	0,700	0,700	0,700	STI in 9c
Tarifbeschäftigte/r	E 10		3,000	3,000	2,000	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in 9a
Tarifbeschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E9a
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	0,000	0,000	ehem. Brand- Zivil- und Katastrophenschutz aus TH(7)
Bauhof	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 8		0,300	0,300	0,300	0,300	STI in E7
Bauhof	E 7		1,770	1,770	1,770	1,770	
Tarifbeschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhof	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhof	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 6		1,510	1,510	1,510	1,510	
Tarifbeschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	KW 2030
Bauhof	E 5		2,000	2,000	0,000	0,000	
Bauhof	E 5		17,000	17,000	17,000	17,000	
Bauhof	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in E6
Tarifbeschäftigte/r	E 4		0,200	0,200	0,200	0,200	STI in E5
Bauhof	E 1		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			41,480	41,480	36,480	36,480	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			42,480	42,780	38,780	38,780	
Summe Beamte Verwaltung			11,430	12,430	11,430	11,430	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			218,960	219,460	215,800	206,360	

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			230,390	231,890	227,230	217,790	