

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

| | Farbe | Seite |
|---|-------------------------|----------------|
| | | |
| Haushaltssatzung | weiß | 1 - 4 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 | weiß | 5 - 15 |
| Bilanz des Haushaltsjahres 2017 | weiß | 16 - 17 |
| Investitionsaufstellung für 2019 | gelb | 18 - 29 |
| Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen | gelb | 30 |
| Übersicht über die freiwilligen Leistungen | gelb | 31 - 34 |
| Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt | gelb | 35 - 37 |
| Zusammenfassung Teilhaushalte | gelb | 38 - 54 |
| Graphische Darstellungen | grün | 55 - 62 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigung Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze | grün grün e) grün | 63 64 65 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | grün grün grün | 66 67 68 |
| Teilhaushalte 1 - 8 | weiß | 69 - 273 |
| jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) | | |
| Produktbuch Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal | weiß | 70 - 98 |
| Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförder | ung weiß | 99 - 124 |
| Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung | weiß | 125 - 151 |
| Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung | weiß | 152 - 174 |
| Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen | weiß | 175 - 201 |
| Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | weiß | 202 - 230 |
| Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt | weiß | 231 - 265 |
| Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen | weiß | 266 - 273 |

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

| | Farbe | Seite |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| | | |
| Stellenplan | grün | 274 - 285 |
| Investitionen nach Buchungsstellen | rosa | 286 - 356 |
| Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH | gelb | 357 - 365 |
| Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke: Wirtschaftsplan Wasserversorgung Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung | blau blau goldgelb | 366 - 368 369 - 384 385 - 400 |

29.224.014,00 €

29.031.184,00 €

35.647.611,00€

35.647.611,00€

0,00€

192.830,00€

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2019

| Der Stadtrat hat amaufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der |
|---|
| Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. |
| Dezember 2013 (GVBI. S.538) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch |
| die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom mit dem |
| Az.:bekanntgemacht wird: |

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

den Jahresüberschuss

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf

die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf

| 2. im Finanzhaushalt | |
|--|-----------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 25.878.150,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 25.003.133,00 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 875.017,00 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.764.600,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.769.461,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -6.004.861,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt nach Abzug der Freien Finanzspitze | 5.668.044,00€ |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

5.668.044,00 €

0,00€

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

3.900.000,00€

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

3.300.000,00€

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

| 1.1. | Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen. | |
|------|---|-------------|
| 1.2. | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 70.000,00€ |
| 1.3. | Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00€ |
| 1.4. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 300.000,00€ |

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

- 2.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.
- Die Abgabensätze 2017 werden wie folgt festgesetzt: 2.2. Schmutzwassergebühr 1,80 €/m³ Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser 0,50 €/m²

2.3. Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende

- Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenforderungen erhoben. 2.4. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 2.5. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 200.000,00€ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 2.6. 1.250.000,00€

560,00€

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| - Grundsteuer A auf- Grundsteuer B auf- Gewerbesteuer auf | 317 v. H. 376 v. H. 400 v. H. |
|--|-------------------------------------|
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund | 72,00 € 96,00 € 120,00 € |

§ 7

Gebührensätze

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

a) Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

- für jeden gefährlichen Hund (sogenannte Kampfhundesteuer)

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

b) Fremdenverkehrsbeitrag

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

§ 8

Eigenkapital

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2017 betrug 52.829.780,53 €.

§ 9

Leistungszahlungen

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

ein Pauschalbetrag von

3.000,-- €.

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

für Leistungsentgelte

104.060,-- €.

§ 10

Sperrvermerke

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme <u>beim Produkt 11450- Allgemeine Verwaltung</u> wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Anschaffung KFZ für die Bauverwaltung

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der Abwägungen über die Anschaffung eines geeigneten Fahrzeuges in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim <u>Produkt 11430 – Bauhof-</u> wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Anschaffung eines Pritschenwagens

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der Abwägungen über die Anschaffung eines geeigneten Fahrzeuges in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim <u>Produkt 21100 – Grundschulen-</u> wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Gestaltung Außengelände GS Sinzig

folgendes vermerkt:

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

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim <u>Produkt 61100 – Allgemeine Finanzwirtschaft-</u> wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Kaufanteil an Rhein-Ahr-Energie-Gesellschaft

folgendes vermerkt:

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

Sinzig, den 14.12.2018

STADTVERWALTUNG SINZIG

A.Geron 0 Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019 DER STADT SINZIG

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2017 UND 2018

A) Abschlussergebnisse 2017

1. Ergebnisrechnung

sie schließt ab mit Erträgen von

30.593.866,46 €

mit Aufwendungen von

28.468.424,56 €

Jahresergebnis

2.100.962,78 €

2. Finanzrechnung

sie schließt ab mit Einzahlungen von 25.183.181,44 €
mit Auszahlungen von 22.640.566,36 €

Jahresergebnis 2.542.615,08 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4.183.025,00 € wurden **1.900.000,00** € als Darlehen bei der KfW aufgenommen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Stadtrat am 22.03.2018 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

| mit Erträgen von | 28.116.389,00 € |
|---|-----------------|
| mit Aufwendungen von | 27.986.767,00 € |
| im Finanzhaushalt mit Einzahlungen von | 24.775.420,00€ |
| mit Auszahlungen von | 23.902.881,00€ |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2018 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, beträgt 5.222.458,00 €.

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2018 ist nicht erfolgt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.500.000,00 € festgesetzt.

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

Im Übrigen wurde der Haushaltplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 16.04.2018 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Oktober 2018 erlassen, die mit Schreiben vom 07.11.2018, AZ: 4.1-03-25-300 ebenfalls genehmigt wurde.

C) Haushaltsjahr 2019

ALLGEMEINES zum Produkthaushalt 2019

Seit nunmehr elf Jahren wird dem Stadtrat ein Haushaltsplan nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik zur Beschlussfassung vorgelegt. Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2019 aufgenommen.

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

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

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation und Personal

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

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

5750 Fremdenverkehr

Fachbereich 2

Teilhaushalt 3 - Finanzen

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

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

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

Fachbereich 3

Teilhaushalt 5 - Soziale Sicherung

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

Teilhaushalt 6 - Soziale Einrichtungen

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

Teilhaushalt 7 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

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

Fachbereich 4

Teilhaushalt 8 - Bauen, Wohnen, Umwelt

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

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2019 schließt wie folgt ab:

| - der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt. b) Finanzhaushalt - die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 6.004.861,00 € | a) Ergebnishaushaltder Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf | 29.224.014,00 € |
|--|---|-----------------------|
| b) Finanzhaushalt - die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.878.150,00 € 25.003.133,00 € 875.017,00 € 9.769.461,00 € 9.769.461,00 € | | • |
| - die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.878.150,00 € 25.003.133,00 € 875.017,00 € 3.764.600,00 € 9.769.461,00 € - 6.004.861,00 € | | 192.830,00€ |
| - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.003.133,00 € 875.017,00 € 3.764.600,00 € 9.769.461,00 € - 6.004.861,00 € | b) Finanzhaushalt | |
| sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 875.017,00 € ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 6.004.861,00 € | • | , |
| Ein- und Auszahlungen von 875.017,00 € ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.764.600,00 € Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.769.461,00 € sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 6.004.861,00 € | - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf | 25.003.133,00 € |
| ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.764.600,00 € 9.769.461,00 € - 6.004.861,00 € | sodass sich ein Saldo der ordentlichen | |
| Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.764.600,00 € 9.769.461,00 € -6.004.861,00 € | | 875.017,00 € |
| Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus9.769.461,00 €Investitionstätigkeit von- 6.004.861,00 € | ergibt. | |
| sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 6.004.861,00 € | Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf | 3.764.600,00 € |
| Investitionstätigkeit von - 6.004.861,00 € | | 9.769.461,00 € |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 6 004 961 00 <i>6</i> |
| | ergibt. | - 0.004.001,00 € |

Es ist der Stadt Sinzig damit gelungen einen in seiner Planung für 2019 ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 192.830,00 € ab. Dieser Überschuss ergibt sich aus der Berücksichtigung der Abschreibungswerte der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.444.799 € und der Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 875.017,00 € ab.

Entsprechend des § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (538.200 €) von Investitionskrediten decken. Desweiteren kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsaufwendungen auf insgesamt 9.769.461,00 € belaufen, die aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.764.600,00 € teilweise finanziert werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf von 5.665.044,00 € (abzüglich der freien Finanzspitze, siehe auch Seite 13). Dieser Bedarf wird durch eine Kreditaufnahme gedeckt.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2019

Die Haushaltsansätze 2019 beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten bzw. der "Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben" des laufenden Jahres 2018 und auf Berechnungen, die dem aktuellen Bedarf entsprechen.

Bei den Ansätzen für die Schlüsselzuweisungen B1 (178.500 €), Schlüsselzuweisung B2 (2.784.000 €), Investitionsschlüsselzuweisung (70.000 €), die Gewerbesteuerumlage (640.000 €), wurden die mit Schreiben vom 15.10.2018 mitgeteilten vorläufigen Orientierungsdaten und die mit Schreiben vom 25.10.2018 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung zur Haushaltsplanung 2019 herangezogen. Bei diesen Daten handelt es sich durchweg um ermittelte Werte, da viele Berechnungsgrundlagen (so z. B. die Steuereinnahmen) noch nicht abschließend zur Verfügung stehen. Aufgrund der Änderung zum LFAG vom 10.10.2018 entfällt zum 01.01.2019 die Umlage ans Land zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen wir mit 7.866.500,00 €. Grundlage für diese Annahme ist die Regionale Steuerschätzung vom November 2018 des Ministeriums für Finanzen in Rheinland Pfalz.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die am 14.12.2018 beschlossene Senkung der um 1% (von 44,15 % auf 43,15 %) berücksichtigt. Damit werden für 2019 insgesamt 7.921.000.000 € im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten 4 Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert wird. Das Ergebnis ist dann 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 die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2019 landesweit davon aus, dass ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung (Wegfall von Einnahmen durch Umzug oder Einstellung von Firmen/Gewerben) der letzten beiden Jahre, wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

Allerding kann man die aktuelle wirtschaftliche Lage auch in Sinzig als positiv bewerten und bei der zur Zeit anhaltenden guten Auftragslage für Firmen und Unternehmen konnten der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen aufgefangen werden. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren konstant geblieben, so dass für 2019 erneut mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € gerechnet wird.

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

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für das Jahr 2019 wie folgt dar: (Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

| Grundsteuer A - 317 v.H. (300 v.H.) | 26.000,00€ |
|-------------------------------------|---------------|
| Grundsteuer B - 376 v.H. (365 v.H.) | 2.040.000,00€ |
| Gewerbesteuer - 400 v.H. (365 v.H.) | 4.000.000,00€ |
| Vergnügungssteuer | 90.000,00€ |
| Hundesteuer | 75.000.00 € |

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2019 nicht vorgesehen!

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahr 2019 auf 9.247.593.00 €.

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

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2019 unter sparsamen wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, aber vor allem unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Vorjahr.

| Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2018 i. H. v. unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen und werden für das Haushaltsjahr 2019 mit veranschlagt . Von dem Ansatz i. H. v. entfällt auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i. H. v. | 8.769.321,00 € 478.272,00 € 9.247.593,00 € 9.247.593,00 € |
|---|--|
| Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig betragen | 5.867.593.00 € |

Ursächlich für die Anpassung der Personalkosten sind insbesondere

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

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

Personal frühzeitig im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen zu gewinnen.

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten erwarten wir einen Kreiszuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 3.430.000,00 €. Ebenfalls beteiligt sich der Kreis Ahrweiler an den Personalkosten für den Hallenwart mit 50 % = 30.000.00 €.

Die im Haushalt 2019 vorgesehenen Personalkosten für den Bauhof in Höhe von 1.084.400,00 € sowie die Betriebskosten von 365.652,00 € also insgesamt 1.450.052,00 € werden im Wege eines Auftraggeber-Auftragsnehmer-Verhältnisses als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit den betreffenden Produkten verrechnet.

Der Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren) für die Gesamtverwaltung verursacht Aufwendungen in Höhe von 308.735,00 €.

Mit einem Betrag in Höhe von 390.000,00 € schlagen die laufenden Entgelte auch für 2019 städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung zu Buche.

Im Jahr 2019 werden sonstige ordentliche Erträge erwartet. Die Einnahmen an Konzessionsabgaben, insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Abgaben werden in 2019 in Höhe von insgesamt 585.000 € erwartet. Davon werden Zahlungen von 460.000 € durch die RWE, 75.000 € durch die EVM und 50.000 € durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 "Konzessionsabgaben" veranschlagt.

Für Versicherungsbeiträge sind im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen von 250.200,00 € berücksichtigt.

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind im Haushalt 155.000,00 € eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 5 "Soziale Sicherung" (Sozialhilfe) beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 636.128,00 €.

Die Anpassungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend aufgrund von Preiserhöhungen und Verbrauch erfolgt und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 779.000,00 €.

Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude sind auch in 2019 wieder 300.000,00 € vorgesehen und für die Unterhaltung des Schlosses sind weitere 35.000,00 € im Haushalt eingeplant.

Beim Produkt 54100, Straßen, Wege, Plätze ist ein Aufwand in Höhe von 310.000,00 € geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 30.000,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan für 2019 wurde im Stadtrat bereits am 12.09.2018 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 13.340,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

| Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von (darin u.a.Beteiligung an der RAE Netzgesellschaft – 500.000 €) werden finanziert durch | 9.69.461,00€ |
|--|--|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen Investitionskredite Abzüglich freie Finanzspitze | 2.744.600,00 € 520.000,00 € 500.000,00 € 6.004.861,00 € 339.817,00 € |
| Tatsächlicher Kreditbedarf | 5.665.044,00€ |

Die in 2019 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert.

Auszahlungen für Zinsen sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 221.500,00 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (ca. 538.200,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Kreditmittel für 2019 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, wird am 31.12.2019 der Schuldenstand nur für Investitionen wahrscheinlich 15.468.000,00 € betragen (incl. der Übertragung von Haushaltsansätzen in Höhe von 1.964.880,00 €). Die "Pro-Kopf-Verschuldung" beträgt danach ca. 858,38 € bei 18.020 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2018. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.304,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.508,00 €.

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

An Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land, Landkreis und vom privaten Bereich werden voraussichtlich 2.684.600,00 € kassenwirksam.

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

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

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 500.000,00 € eingeplant. Geplant ist der Verkauf von mehreren städtischen Grundstücken. Hierbei handelt es sich bis zur Höhe des Buchwertes dieser Sachanlage um Einzahlungen für Sachanlagen, die der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt dienen. Bei dem gegebenenfalls über dem Buchwert liegenden Betrag handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen, die dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

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

Aufgrund des bisherigen Jahresergebnisses 2017 in Höhe von 2.100.963,00 € und der durchgeführten Wertberichtigungen zu der Eröffnungsbilanz von 909.287,06 € beläuft sich das Eigenkapital der Stadt zum 31.12.2017 auf 54.936.684,29 €. Dies entspricht immerhin noch einer Eigenkapitalquote von 56,41 %. Der Ausgleich ist hier erreicht.

Die Bilanz der Stadt Sinzig ist zum 31.12.2017 belastet mit Verbindlichkeiten (u.a. für die Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung und für Investitionen) in Höhe von 14.488.773 € und für Rückstellungen (u.a. Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 6.225.221 € Hier ist gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Erhöhung zu verzeichnen.

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

Zum Jahresabschluss 31.12.2017 haben sich die Sonderposten aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge auf 26.413.979,40 € verringert.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leicht machen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung kann die Stadt Sinzig in 2019 mit Einnahmen im Bereich der Zuweisungen und anteiligen Einkommenssteuer in einer Höhe rechnen, die erneut eine ausgeglichene Haushaltsplanung ermöglichen.

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

Aufgrund der ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2019 möglich und es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Kreisverwaltung unsere Investitionsmaßnahmen genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2019 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. Nach der Neuermittlung der Kreisumlage ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von ca. 800.00,00 €.

Ein Blick auf die nachfolgende Investitionsplanung für 2019 macht deutlich, wie viele große Investitionen die Stadt vorgeplant hat und im Planungszeitraum 2019 verwirklichen möchte. Dabei sind der Umbau des Bahnhofes und die Sanierung des Trifter Weges(ehemalige Panzerstraße), der Bau der Mensa und der Schulsporthalle in Bad Bodendorf als primäre Ziele zu betrachten.

Weitere große Projekte, wie der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Sinzig und die Planung von zwei Kindertagesstätten und der 3. Bauabschnitt des Bahnhofes stehen in den Folgejahren noch an und die Planungen werden in 2019 beendet bzw. auf den Weggebracht.

Auffallend ist erneut, dass viele Investitionen bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht enthalten waren, die Ausführung aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgt ist oder nicht beendet wurde. Ursächlich sind die personellen Gegebenheiten. Die Belastungsgrenze der zuständigen Fachbereiche ist erreicht und die Planung und Ausführung weiterer Maßnahmen ist nicht realisierbar.

Die erforderliche Aufstockung beim technischen Personal im Bauamt ist bereits erfolgt und es bleibt zu hoffen, dass in Zusammenarbeit aller Fachbereiche eine Umsetzung der Investitionen weitestgehend erfolgen kann.

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. Das ist bei den aktuellen Planungen unbedingt zu berücksichtigen.

Sinzig, 19.12.2018 Fachbereich Finanzen

Bilanz 2017

Einjahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

| | α . | |
|----|------------|-----|
| 77 | Sin | zıg |

| <u> </u> | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Aktiv | | | | | Passiv |
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | | 92.754.178,48 | 1. Eigenkapital | | 54.936.684,29 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.461.703,72 | | 1.1. Kapitalrücklage | 52.555.905,06 | |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 107.799,72 | | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 1.330.017,00 | | 1.3. Ergebnisvortrag | 279.816,45 | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 23.887,00 | | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.100.962,78 | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | | 27.301.052,40 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 887.073,00 | |
| 1.2. Sachanlagen | 71.918.286,58 | | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 24.917.261,44 | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 6.949.869,67 | | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 9.810.094,63 | |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.457.354,26 | | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.699.837,46 | |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.286.358,58 | | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.407.329,35 | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 31.523.033,41 | | 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 28.124,66 | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 175.655,75 | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.496.717,96 | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 762.595,32 | | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.018.038,16 | | 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | | 6.225.220,78 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.717.256,77 | | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.725.220,78 | |
| 1.3. Finanzanlagen | 19.374.188,18 | | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | 1.500.000,00 | |
| 1.3.3. Beteiligungen | 19.233.016,61 | | 4. Verbindlichkeiten | | 14.488.772,66 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 8.961.682,99 | |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.961.682,99 | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 141.171,57 | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | $4.3. \ Verbindlich keiten aus \ Vorgängen, die \ Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen$ | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 10.017.013,23 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 159.363,52 | |

Bilanz 2017

Seite 17 <u>21.142008</u> 12:19:35

Einjahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Aktiv | | | | | Passiv |
|--|--------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 2.1. Vorräte | 2.459.721,68 | | 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 | 2.459.721,68 | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | $4.8. Verbindlich keiten gegen {\tt über Unternehmen, mit den ein Beteiligungsverh{\tt \"{a}}ltnis besteht}$ | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | .747.080,68 | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.294.371,86 | | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 617.793,61 | |
| $2.2.1. \"{O} f fentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen$ | 3.240.344,64 | | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 2 | .002.851,86 | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 27.251,54 | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.929,93 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| $2.2.4.ForderungengegenUnternehmen, mit den en einBeteiligungsverh\"{a}ltn isbesteht$ | | | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 22.896,55 | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.879,13 | | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte 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 | 4.262.919,69 | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 100 460 25 | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | | 188.468,35 | | | |
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 188.468,35 | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 1 | 02.959.660,06 | Summe Passiv | 10 | 02.959.660,06 |

| n. | T111 1 6 1 |
|-----------|----------------|
| Programm: | r ibiviain.exe |
| | |

Stand: 14.12.2018

GEPLANTE INVESTITIONEN DER STADT SINZIG IN 2019

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | PRODUKTMABNAHMIAUSZAHLUNGEN EINZAH | | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|------------|------------------------------------|-----------|------------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| Erwerb von Straßenland | 11420 | 11 | 2.000,00 | | |
| Erwerb von Grundstücken unbebaut | 11420 | 14 | 5.000,00 | | |
| Veräußerung von Grundstücken | 11420 | 14 | | 500.000,00 | Verkauf von Baugrundstücken |
| Anschaffungen für die EDV | 11440 | 1 | 64.400,00 | | Versionsupgrades wegen auslaufendem Support,notwendiger Austausch der Hardware |
| Anschaffung Programm für Liegenschaftsverwaltung | 11440 | 1 | 65.000,00 | | einschliesslich Hardware und Schulungen |
| Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung | 11450 | 1 | 10.500,00 | | Büroausstattungen |
| Anschaffung eines KFZ für die Bauverwaltung | 11450 | 392 | 35.000,00 | mit Sperrvermerk | Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus, |
| BAULICHE UNTERHALTUNG | | | | | |
| Sanierung städtischer Wohnungen | 11410 | 139 | 50.000,00 | | städtischen Wohnungen in allen Stadtteilen |
| Klimanlage Ratssaal | 11410 | 393 | 30.000,00 | | |
| | | | | | |

| BEZEICHNUNG | PRODUKTMAßNAHMIAUSZAHLUNGEN E | | | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|-------------------------------|------------|------------|---------------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| <u>BAUHOF</u> | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 11430 | 1 | 10.000,00 | | |
| Anschaffung eines Pritschenwagens | 11430 | 88 | 50.000,00 | mit Sperrvermerk | Ersatzbeschaffung f. den geleasten Pritschenwagen, Vertrag läuft in 2019 aus |
| Neubau Halle Bauhof incl. Erneuerung Abwasserleitunger | 11430 | 250 | 145.000,00 | | Maßnahme war bereits in 2016 beschlossen |
| Photovoltaikanlage | 11430 | 341 | 40.000,00 | | Die Anbringung der Photovoltaikanlage ist abhängig von der Maßnahme Neubau Halle Bauhof. |
| <u>FEUERWEHR</u> | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Feuerwehr | 12600 | 1 | 15.000,00 | 5.500,00 | |
| FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk | 12600 | 348 | 20.000,00 | | |
| Neubau FW Gerätehaus Sinzig | 12600 | 191 | 500.000,00 | | Reine Baunebenkosten,ggfl. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag werden in 2019 gestellt. |
| Neubeschaffung (KdoW) für Fw Sinzig | 12600 | 350 | 50.000,00 | 12.000,00 | Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen |
| Rückflussverhinderer für Standrohre | 12600 | 394 | 10.000,00 | | |
| Einführung digitale Alarmierung | 12600 | 259 | 10.000,00 | | |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМЕ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | BEMERKUNGEN |
|--|------------|------------|--------------|------------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| GRUNDSCHULEN | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 21100 | 1 | 20.000,00 | | Kauf von Schulmöbeln |
| Bodenbelag GS Sinzig | 21100 | 210 | 50.000,00 | | Einheitliche Erneuerung der Böden im kompletten Erdgeschoss. Gemäß dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe in 2020 eingesetzt. |
| Gestaltung Außengelände GS Sinzig | 21100 | 365 | 120.000,00 | mit Sperrvermerk | Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus) |
| Umbau Grundschule Westum | 21100 | 413 | 35.000,00 | | Bau eines Mehrzweckraumes |
| REALSCHULE PLUS | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 21600 | 1 | 15.000,00 | | Kauf von Schulmöbeln |
| Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung (am Schulzentrum) | 21600 | 301 | 10.000,00 | | |
| Bau einer Mensa | 21600 | 262 | 440.000,00 | 469.200,00 | für bepreistes Leistungsverzeichnis und Baunebenkosten und Innenausstattung (Bestuhlung etc) |
| Erneuerung des Werkraumes | 21600 | 395 | 10.000,00 | | |
| Erneuerung Sicherheitskameras | 21600 | 396 | 5.000,00 | | |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМЕ | AUSZAHLUNGEN | <u>EINZAHLUNGEN</u> | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|---------|----------|--------------|---------------------|--|
| | Nr. | Nr. | € | € | |
| VOLKSHOCHSCHULE Anschaffungen für die VHS | 27100 | 1 | 1.000,00 | | |
| <u>BÜCHEREIEN</u> | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 27200 | 1 | 6.000,00 | | Aktualisierung des Bibliothekbestandes |
| HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 28100 | 1 | 4.500,00 | | davon 500.00 € für Austattung, 1.000 € für den Ankauf neuer Ausstellungsstücke (bpsw. Grafiken) und 3.000,00 € für Touch-Screen Bildschirm für die Abteilung Stadtgeschichte |
| Sanierung Kultursaal Schloss, 3. BA | 28100 | 205 | 60.000,00 | | Restaurierung der Fenster, incl. Trauzimmer, Zuschussantrag im Oktober an untere Denkmalpflege |
| Anschaffungen von Leihmitteln für Vereine | 28100 | 397 | 5.000,00 | | Anschaffungen (Musikanlage u.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen |
| Anschaffung neuer Ausstellungsvitrinen | 28100 | 296 | 5.000,00 | | für die Ausstellung "Niederèe", |
| Planungskosten zum Nutzungs- und Sanierungskonzept (Schloß Sinzig) | 28100 | 406 | 15.000,00 | | Zur künftige Nutzung und Innensanierung |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМЕ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | |
| HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Zuschuss an den Spielmannszug "Freiweg" | 28100 | 398 | 800,00 | | Zuschuss zur Jubiläumsfeier, gem. Beschluss vom Sportausschuss am 19.09.2018 |
| <u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u> | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 36500 | 1 | 42.000,00 | | Kauf von Austattungen (Möbeln, Spielgeräte) |
| Schaffung Parkplätze Kita Westum | 36500 | 170 | 30.000,00 | | |
| Neubau Kita Sinzig, Weidenweg | 36500 | 354 | 300.000,00 | | Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt. |
| Neubau Kita Koisdorf | 36500 | 355 | 200.000,00 | | dto. |
| Zuschuss zur Matschbahn, Kita Bad Bodendorf | 36500 | 399 | 8.000,00 | | nach Beschluss im Jugendausschuss am 19.09.2018, Zuschuss geht an den Elternausschuss |
| SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 36620 | 1 | 35.000,00 | | Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz |
| Neueinrichtung Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf | 36620 | 316 | 35.000,00 | | incl. Kosten für die Planungswerkstatt |
| Neugestaltung Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig | 36620 | 317 | 86.000,00 | | |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМЕ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|------------|------------|--------------|---------------------|---|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | |
| SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss für bauliche Veränderungen | 36620 | 410 | 10.000,00 | | für den Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V. |
| SPORTSTÄTTEN UND BÄDER | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | 42400 | 1 | 5.000,00 | | nach Beschluss im Ausschuss am 19.09.2018 |
| Kunstrasenplatz Westum | 42400 | 193 | 165.000,00 | | Erneuerung der südl. Zaunanlage, Nachgarnulierung Kunstrasenplatz, |
| Sanierung Tribüne Sporthalle A (Fortführung der Maßnahme) | 42400 | 218 | 35.000,00 | | reading indicating Nuristrascriptatz, |
| Erneuerung der Armaturen, Sporthalle A | 42400 | 320 | 20.000,00 | | |
| Zaunanlage Sportplatz Löhndorf | 42400 | 269 | 20.000,00 | | Baugenhemigung bleibt abzuwarten |
| Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | 42400 | 36 | 1.670.000,00 | 585.000,00 | Zuschüsse vom Land und Kreis |
| Auslegung des zweiten Stationkopfes mit Tartanbelag | 42400 | 373 | 70.000,00 | | Stadionkopf im Rhein-Ahr-Stadion |
| Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf | 42400 | 400 | 50.000,00 | | Zuschuss für den SC Bodendorf |
| Zuschuss zum Bau eines Rasenplatzes in Löhndorf | 42400 | 401 | 40.000,00 | 20.000,00 | Zuschuss an den TUS Löhndorf |
| Erneuerung Deckschicht Sportplatz Sinzig | 42400 | 9 | 35.000,00 | | |
| Sprinkleranlage, RheinAhr-Stadion | 42400 | 402 | 10.000,00 | | Anschaffung einer neuen Pumpanlage |
| Zuschuss an St. Sebastianus Schützen, Franken | 42400 | 412 | 2.500,00 | | zur Sanierung des Vereinsheimes |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМІ | AUSZAHLUNGEN | <u>EINZAHLUNGEN</u> | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|------------|------------|--------------|---------------------|---|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| SPORTSTÄTTEN UND BÄDER | | | | | |
| Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit | 42400 | 409 | 300,00 | | an St.Sebastianus- Schützen, Bad Bodendorf |
| Zuschusszahlung für Instandsetzungen | 42400 | 411 | 461,00 | | Zuschuss für den Tennisklub Sinzig |
| STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG | | | | | |
| Rückzahlung Sanierungsdarlehen | 51100 | 48 | | 2.900,00 | |
| Restbetrag Ausgleichsbeträge | 51100 | 48 | | 400.000,00 | |
| Förderprogramm "Stadtumbau West" | 51100 | | 100.000,00 | 70.000,00 | Nachfolgeprogramm Stadtsanierung, städt. Eigenanteil beträgt ein Drittel |
| Sanierung Stadtmauer | 51100 | 45 | 30.000,00 | | Abschnitt Rheinstraße bis Essigkrug |
| STRAßEN, WEGE, PLÄTZE | | | | | |
| Quellensteg | 54100 | 118 | 187.000,00 | 60.000,00 | Zuschussgeber fordert forstrechtliche, landespflegerische und wasserrechtliche Stellungnahmen sowie ergänzende Wirtschaftlichkeitsberechnungen |
| B9/ L82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig (Kreisverkehr Linde) | 54100 | 111 | 100.000,00 | | Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen |
| Erstellung eines Parkraumkonzeptes | 54100 | 404 | 15.000,00 | | i.R. einer Organsationsuntersuchung wurde der Bedarf dafür festgestellt |
| Weihnachtsbeleuchtung , Erweiterung (LED) | 54100 | 298 | 6.000,00 | | Erweiterung in den Ortsteilen |

| BEZEICHNUNG | PRODUKTMAßNAHMIAUSZAHLUNGEN EI | | | EINZAHLUNGEN | BEMERKUNGEN |
|--|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| STRAßEN, WEGE, PLÄTZE | | | | | |
| | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Strassenoberflächenentwässerung | 54100 | 77 | 110.000,00 | | an die Stadtwerke Sinzig |
| Sanierung Trifter Weg | 54100 | 356 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | Erneuerung Kanal, Panzerstraße (im WSG) |
| (Straßenoberflächenentwässerung) | | | | | Antrag für Fördermittel aus dem I-Stock gestell |
| | | | | | |
| Bahnhof Sinzig, 3.Bauabschnitt | 54100 | 84 | 1.450.000,00 | , | für die Fortführung der Maßnahme sind wei- |
| (Planungskosten und anteilige Baukosten) | | | | | tere Kosten in den Folgejahren vorgesehen |
| Herstellung Dreifaltigkeitsweg Sinzig | 54100 | 113 | 300.000,00 | | weitere Kosten i.H.v.830.000 € sind für die |
| Treistellung Drenatigkeitsweg Sinzig | 34100 | 113 | 300.000,00 | | Fortführung der Maßnahme in 2020 |
| | | | | | • 1 |
| Aufweitung Einmündung Landskroner-/Kölner Strasse | 54100 | 405 | 25.000,00 | | nach Verkehrsschau 2018 |
| | | | | | |
| Planungskosten Kripper Straße, 2. BA | 54100 | 340 | 50.000,00 | | Abschnitt Straßenmeisterei bis Grüner Weg |
| Fundamenta Danfalata Fundamenta Carlo Maia | E4400 | 005 | 15 000 00 | | |
| Erneuerung Dorfplatz Franken, Frankenstraße Ecke Mais | 54100 | 235 | 15.000,00 | | Landesmittel wurden als Zuschuss in |
| | | | | | Aussicht gestellt, Höhe kann noch nicht ermittelt werden |
| Errichtung einer für WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodend. | 54100 | 374 | 10.000,00 | | Bau eines barrierefreies WC |
| 3 / | | | , | | |
| Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung | 54100 | 142 | 25.000,00 | | Planungskosten |
| | | | | | |
| ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN UND PARKANLAGEN | | | | | |
| Neugestaltung öffentliche Grünfläche, Koisdorf | 55100 | 379 | 5.000,00 | | |
| Medyesialany offertillone Chambaone, Noisdon | 33100 | 013 | 3.000,00 | | |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|------------|------------|--------------|--------------|---|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN UND PARKANLAGEN Sanierung der Löwentreppe in Sinzig | 55100 | 312 | 200.000,00 | | gem. Beschluss vom BA am 08.11.2017 |
| <u>GEWÄSSERUNTERHALTUNG</u> | | | | | |
| Planungskosten Verlegung Hellenbach | 55200 | 177 | 100.000,00 | | |
| Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes | 55200 | 302 | 100.000,00 | | durch Beauftragung eines Büros |
| Zuschüsse vom Land | 55200 | 302 | | 50.000,00 | |
| <u>FRIEDHÖFE</u> | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 55300 | 1 | 5.000,00 | | |
| Grabnutzungsentgelte | 55300 | 2 | | 120.000,00 | |
| Planungskosten Erweiterung Friedhofshalle Sinzig | 55300 | 297 | 20.000,00 | | Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld |
| Umgestaltung Friedhof Löhndorf | 55300 | 319 | 185.000,00 | | Maßnahme beinhaltet Umgestaltung des Eingangsbereiches (barrierefreier Zugang) und Erneuerung der Mauer. Beschluss BA 08.11.2017 |
| Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig | 55300 | 357 | 3.000,00 | | Neue Stele für die Urnenanlage |
| Anschaffung eines LKW (Mulicar) | 55300 | 88 | 120.000,00 | | Ersatzbeschaffung, Alternativen werden noch geprüft |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМЕ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| WIRCHWEIHFESTE Umsetzung von Sicherheitskonzepten | 57320 | 358 | 15.000,00 | | vorläufige Anschaffung von Schranken zur Absicherung der Zufahrtswege bis zur Umsetzung von baul. Maßnahm. |
| <u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u> | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 57330 | 1 | 1.000,00 | | |
| Anbau ehemal. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss | 57330 | 98 | 177.000,00 | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Franken/Planungskosten | 57330 | 235 | 20.000,00 | | Planung bis zum Vorentwurf |
| Planungskosten Schallschutzmaßnahmen | 57330 | 408 | 10.000,00 | | Saal Wendlinus, Koisdorf |
| FREMDENVERKEHR | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 57500 | 1 | 2.000,00 | | |
| Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad | 57500 | 195 | 70.000,00 | | Planungskosten für neues Schwimmbecken (Edelstahl) |
| Umlegung Rhein-Burgen-Weg | 57500 | 271 | 15.000,00 | | Wegearbeiten und Markierungen |
| Planungskosten Zugang zur Ahrmündung i.v.m. Radweg | 57500 | 387 | 10.000,00 | | zur touristischen Erschliessung |

| BEZEICHNUNG | PRODUKT | ИАВНАНМІ | AUSZAHLUNGEN | EINZAHLUNGEN | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | |
| SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | 61100 | 42 | | 70.000,00 | |
| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | |
| Kaufanteil an Rhein-Ahr-Energie-Gesellschaft | 61200 | 391 | 500.000,00 | mit Sperrvermerk | Kaufpreisanteil Stadt Sinzig (20,03%) als beteiligte Kommune |
| Anteil an Kommunaler Holzvermarktungsgesellschaft | 61200 | 407 | 5.000,00 | | Beteiligungsanteil der Stadt Sinzig |
| Summe Auszahlungen | | | 9.769.461,00 | | |
| Einzahlungen für Investitionen insgesamt | | | | 3.764.600,00 | |
| Finanzierungsanteil/ Investitionskredit (abzüglich der freien Finanzspitze) | | | 6.004.861,00 <u>5.665.044,00</u> | | |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FHH) abzüglich der | | | 878.017,00 | | |
| Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 46 FHH) | | | 538.200,00 | | |
| Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Freie Finanzspitze) (Differenz aus der Zeile 26 und Zeile 46) | | | 339.817,00 | | |

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN **BEZEICHNUNG PRODUKTMAßNAHMI BEMERKUNGEN** <u>VE</u> davon Kreditfinanziert € Nr. € Nr. **FEUERWEHR** Neubau FW Gerätehaus, Sinzig 12600 191 3.900.000,00 3.300.000,00 12600 Zuschuss vom Land 191 600.000,00 Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 3.900.000,00 3.300.000,00

Sinzig, 14.12.2018 FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

gez. Thürmer Fachbereichsleiterin

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2019

Haushaltsreste aus 2018 STAND: 28.11.2018

| Produkt | Nr. | Maßnahme | Übertragung nach 2018 |
|---------|-----|---|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| 11440 | 347 | W-Lan-Versorgung im öffentl. Berich | 19.000,00€ |
| | | | |
| 21600 | 262 | Bau der Mensa | 1.173.000,00 € |
| | | | |
| 28100 | 381 | Wiederaufstellung der Bronzefigur | 9.500,00 € |
| | | (Das Alte und Neue Sinzig) | |
| 28100 | 205 | Caniorung Kulturgaal 2 DA | 114 000 00 € |
| 20100 | 203 | Sanierung Kultursaal, 2. BA | 114.000,00€ |
| 36620 | 252 | Mehrgenerationenplatz in Franken | 107.180,00 € |
| 30020 | 232 | Wichigenerationeriplatz in Frankeri | 107.100,00 € |
| 42400 | 36 | Neubau Schulsporthalle , GS Bad Bodendorf | 217.800,00 € |
| | | | , |
| | | | |
| 54100 | 270 | Radwegekonzept | 28.400,00€ |
| 54100 | 243 | Kripper Str. (Kölner Str. bis Straßenmeisterei) | 104.000.00 € |
| | | | |
| 55100 | 379 | Gestaltung Grünfläche Ecke Roßbüsch/Koisdorfer | 15.000,00€ |
| | | Straße und Blandinengrundstück | |
| | | | .== |
| 57330 | 98 | Anbau am ehemaligen Feuerwehrhaus, Löhndorf | 177.000,00€ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Summe | 1.964.880,00€ |

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

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 25.10.2018. Bis zum 31.12.2018 werden noch Ausgaben für diese Investitionen getätigt. Daher werden die <u>Beträge in tatsächlicher Höhe</u> (nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018) ermittelt und in das neue Haushaltsjahr übertragen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig Stand: 11.12.2018

1) Freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung der Aufwendungen Ergebnishaushalt | Ansatz in 2018 | Ansatz in 2019 |
|---------|---|----------------|----------------|
| | <u> </u> | € | € |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.000 | 24.000 |
| | Städtepartnerschaften | 3.500 | 3.500 |
| | Repräsentationen/Ehrengaben | 13.000 | |
| | Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzbeauftragte | | 25.000 |
| 11140 | Zuschuss für Beirat für Migration und Integration | 1.000 | 1.000 |
| | Zuschuss für Seniorenbeirat | | 1.000 |
| | Zuschuss für Jugendbeirat | | 1.000 |
| 11210 | Katzenschutzbund | 500 | |
| 11420 | Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren | 1.000 | 1.000 |
| | Überwachungskamera Bahnhof | 3.000 | 3.000 |
| 12210 | Zuschuss Tierheim Remagen | 13.200 | 15.800 |
| 21100 / | Betreuende Grundschulen | 24.000 | 24.000 |
| 21600 | Essensgelder für die Grund- und | | |
| | Realschule | | |
| 27200 | Zuschüsse für Büchereien | 6.000 | 6.000 |
| 28100 | Zuschuss für das Heimatmuseum | 6.500 | 6.500 |
| | Zuschuss für die Martinsumzüge | 1.500 | 1.500 |
| | Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. | 4.500 | 4.500 |
| | Straßenreinigung | | |
| | Zuschuss für Aktivgemeinschaft | 10.000 | 10.000 |
| | Zuschuss für Denkmalpflegeverein | 250 | 250 |
| | Zuschusszahlungen für alle Stadtteile (Feste u. | 5.000 | 5.000 |
| | Traditionsveranstaltungen) | | |
| | Zuschuss für das Bürgerforum | | 5.000 |
| 31400 | Zuschüsse zu Seniorenfeiern | 23.500 | 22.500 |
| | Senioren-/Jugendtaxi | 2.500 | 2.500 |
| 35100 | Zuschuss zur Tafel "Sinzig" | 2.000 | 2.000 |
| 36500 | Sachkostenzuschuss für die Kindergärten | 30.000 | 30.000 |
| 36610 | Sachkostenzuschuss für das HOT, | 35.000 | 35.000 |
| | Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. | | |
| | Personalkostenzuschüsse | | |
| | Senioren-/Jugendtaxi | 2.500 | 2.500 |
| 36620 | Zuschuss Schwanenteich | 2.000 | 2.000 |
| 51100 | Machbarkeitsstudie Unterbringung Bücherei | 10.000 | |
| | Fassadenwettbewerb | 5.000 | |
| 54100 | Aufwand Rosendorf Löhndorf | 1.800 | 1.800 |
| 57140 | Wirtschaftsförderung, | 19.700 | 20.000 |
| | Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung | | |
| 57310 | Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten | 26.000 | 21.000 |
| 57320 | Zuschüsse zur Kirmes | 7.000 | 7.500 |
| 57500 | Fremdenverkehr, Zuschuss für Werbung | 18.000 | 18.000 |
| 57500 | Verlustabdeckung Kurbad GmbH | 98.000 | 114.000 |

| | Summe Ergebnishaushalt | 386.950 | 416.850 |
|-----------|---|---------|-----------|
| | Finanzhaushalt | | |
| 11410-329 | Heizungsanlage Helenensaal | 155.000 | |
| 11410-372 | Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage | 2.257 | |
| 11410-393 | Klimaanlage Ratssaal | | 30.000 |
| 11430-250 | Neubau Halle Bauhof inkl. Erneuerung | | 145.000 |
| | Abwasserleitungen | | |
| 11440-347 | W-LAN-Versorgung öffentlicher Bereich | 20.000 | |
| 11450-392 | Anschaffung eines KFZ für die Bauverwaltung | | 35.000 |
| 21100-365 | Gestaltung Außengelände GS Sinzig | | 120.000 |
| 21100-385 | Ausbau W-Lan-Netz an den Grundschulen in Sinzig | 15.000 | |
| 21600-262 | Bau einer Mensa, Realschule Plus (abzüglich der geplanten Zuschüsse) | 750.000 | 440.000 |
| 21600-301 | Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung am Schulzentrum | 10.000 | 10.000 |
| 21600-386 | Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus | 5.000 | |
| 21600-395 | Erneuerung des Werkraumes, Realschule Plus | | 10.000 |
| 27100-1 | Anschaffungen für die VHS | 1.000 | 1.000 |
| 28100-137 | Zuschuss zur Dachsanierung St.Georg, Löhndorf | 22.000 | |
| 28100-197 | Zuschuss für das Bürgerforum | 5.000 | siehe Ehh |
| 28100-205 | Sanierung d. Decke Festsaal im Schloss (2. BA) | 76.000 | |
| 28100-205 | Sanierung Kultursaal Schloss (3. BA) | | 60.000 |
| 28100-352 | Anschaffung von zwei Podesten für das | 1.000 | |
| 20100 252 | Heimatmuseum | 20.000 | |
| 28100-353 | Einbau behindertengerechte Toilette im Schloss | 30.000 | |
| 28100-381 | Zuschuss zur Wiederaufstellung einer | 19.000 | |
| 20100 202 | Bronzeskulptur | 17.500 | |
| 28100-383 | Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel | 17.500 | |
| 28100-384 | Umrüstung Außenbeleuchtung Pfarrkirche Löhndorf | 3.200 | |
| 28100-398 | Zuschuss an den Spielmannszug "Freiweg" | | 800 |
| 28100-406 | Planungskosten zum Nutzungs- und Sanierungskonzept, Schloss Sinzig | | 15.000 |
| 36500-170 | Schaffung Parkplätze Kita Westum | | 30.000 |
| 36500-399 | Zuschuss zur Matschbahn, Kita Bad Bodendorf | | 8.000 |
| 36620-231 | Planungskosten Spiel- und Freizeitgelände, Westum, In der Galters | 25.000 | |
| 36620-252 | Neugestaltung Spielplatz "Im Seiffen", Franken | 75.000 | |
| 36620-316 | Neueinrichtung Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf | 35.000 | 35.000 |
| 36620-317 | Neugestaltung Spielplatz Peter-Zepp-Straße, Sinzig | 70.000 | 86.000 |
| 36620-322 | Spielgeräte für den Spielplatz im Erlenweg, Westum | 31.000 | |
| 36620-410 | Investitionskostenzuschuss für bauliche Veränderungen (Schwanenteich) | | 10.000 |
| 42400-36 | Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | 250.000 | 1.085.000 |
| 42400-269 | Zaunanlage Sportplatz Löhndorf | 20.000 | 20.000 |
| 42400-369 | Zuschuss zum Kauf eines Defibrillators | 510 | 20.000 |
| 42400-370 | Zuschuss zum Kauf eines Benofmators Zuschuss zur Grundüberholung eines Tennisplatzes | 1.500 | |

| | Gesamtsumme | 3.100.417 | 4.073.411 |
|------------------------|---|-----------|-------------------|
| | Summe Finanzhaushalt | 2.718.467 | 3.663.561 |
| | Radweg | | |
| 57500-387 | Planungskosten Zugang zur Ahrmündung i.V.m. | | 10.000 |
| 57500-360 | Gestaltung Endpunkt Ahrsteig | 5.000 | |
| 57500-314 | Gestaltung Info-Punkt Mühlenberg | 5.000 | |
| 57500-313 | Gestaltung "Endpunkt" Ahrsteig | 3.000 | |
| 57500-271 | Umlegung Rhein-Burgen-Weg | 15.000 | 15.000 |
| 51500-195 | Kurbad GmbH | 173.000 | 70.000 |
| 57500-195 | Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an | 175.000 | 70.000 |
| 57330-380 | Umfeldgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf | 5.000 | |
| 57330-377 | Anschaffung Bekanntmachungstafel | 1.000 | |
| 57330-375 | Anschaffung einer Spülmaschine, Westum | 2.500 | |
| 57330-342 | Aufbau Cäciliahütte Sinzig, Mühlenberg | 120.000 | 20.000 |
| 57330-235 | Investitionskostenzuschuss Dorfgemeinschaftshaus Franken, Planungskosten | 50.000 | 20.000 |
| 57330-98 | Anbau ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate | 177.000 | 177.000 |
| | Kirchweihfeste | 4 | |
| 57320-358 | Umsetzung von Sicherheitskonzepten für | | 15.000 |
| 57140-359 | Errichtung von zwei Ständerwerken | 5.000 | |
| 55300-357 | Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig | 3.000 | 3.000 |
| 55300-319 | Umgestaltung Friedhof Löhndorf | 185.000 | 185.000 |
| 55300-297 | Planungskosten Erweiterung Friedhofshalle Sinzig | | 20.000 |
| | (abzüglich der geplanten Zuschüsse vom Land) | | |
| 55200-302 | Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts | 50.000 | 50.000 |
| 55100-379 | Neugestaltung öffentliche Grünfläche, Koisdorf | | 5.000 |
| 54100-404 | Erstellung eines Parkraumkonzeptes | | 15.000 |
| | Bahnsteigen | | |
| 54100-388 | Planungskosten Unterstellmöglichkeit an | 10.000 | |
| 54100-382 | Planungskosten zur Überdachung der Ahrbrücke | 5.000 | |
| 34100-374 | Bodendorf | 10.000 | 10.000 |
| 54100-356 54100-374 | Sanierung Trifter Weg Errichtung einer WC-Anlage, Bahnhof Bad | 10.000 | 600.000 10.000 |
| 54100-270 | Radwegekonzept | 15.000 | 600,000 |
| 54100 270 | Maisgasse | 15 000 | |
| 54100-235 | Erneuerung Dorfplatz Franken, Frankenstraße Ecke | | 15.000 |
| 54100-142 | Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung | | 25.000 |
| 54100-118 | Quellensteg | 187.000 | 187.000 |
| 51100-45 | Sanierung Stadtmauer | 30.000 | 30.000 |
| | Tennisclub Sinzig | | |
| 42400-411 | Zuschusszahlungen für Instandsetzungen, | | 461 |
| .2100 100 | Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf | | 200 |
| 42400-409 | Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit, St. | | 300 |
| 42400-401 | Zuschuss zum Bau eines Rasenplatzes in Löhndorf | | 20.000 |
| 42400-400 | Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf | | 50.000 |
| 42400-371 | Zuschuss zur Beregnungsanlage Sportplatz Bad Bodendorf | 20.000 | |
| 42400 271 | Zugahung zur Paragnungganlaga Snortnlatz Pad | 20,000 | |

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

- 1. Schlossmuseum
- 2. Stadtarchiv
- 3. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes4. Volkshochschule Sinzig

Ergebnishaushalt 2019

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.804.367 | 15.116.000 | 15.585.500 | 15.994.000 | 16.319.000 | 16.737.000 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.711.412 | 7.392.821 | 8.048.166 | 7.962.411 | 7.947.431 | 7.927.186 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 1.526.715 | 1.705.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.095 | 469.314 | 481.546 | 472.716 | 466.671 | 458.973 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 519.337 | 514.570 | 532.050 | 532.050 | 532.050 | 532.050 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.498 | 146.200 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 147.700 |
| 8. | andere aktivierte Eigenleistungen | 29.255 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 2.361.188 | 2.307.484 | 2.351.952 | 2.325.348 | 2.323.079 | 2.254.990 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.593.866 | 27.661.389 | 28.769.514 | 29.056.825 | 29.358.531 | 29.677.899 |
| 11. | Personalaufwendungen | 9.058.398 | 8.769.321 | 9.247.593 | 9.306.775 | 9.242.534 | 8.735.634 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 19.992 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.049.718 | 3.274.480 | 3.341.060 | 3.273.860 | 3.273.860 | 3.203.660 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.951.608 | 2.533.702 | 2.444.799 | 2.406.538 | 2.344.443 | 2.288.597 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.146.723 | 8.378.950 | 8.973.300 | 8.530.000 | 8.519.000 | 8.520.500 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.951.216 | 2.052.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 3.290.770 | 2.711.814 | 2.847.932 | 2.782.728 | 2.775.459 | 2.726.570 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.468.425 | 27.741.267 | 28.809.684 | 28.254.901 | 28.110.296 | 27.429.961 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.125.442 | - 79.878 | - 40.170 | 801.924 | 1.248.235 | 2.247.938 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 472.264 | 455.000 | 454.500 | 454.500 | 454.500 | 454.500 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 496.744 | 245.500 | 221.500 | 205.000 | 189.000 | 174.600 |
| 23. | Finanzergebnis | - 24.479 | 209.500 | 233.000 | 249.500 | 265.500 | 279.900 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 2.100.963 | 129.622 | 192.830 | 1.051.424 | 1.513.735 | 2.527.838 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.100.963 | 129.622 | 192.830 | 1.051.424 | 1.513.735 | 2.527.838 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 2.100.963 | 129.622 | <u>192.830</u> | <u>1.051.424</u> | <u>1.513.735</u> | 2.527.838 |

Finanzhaushalt 2019

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

| | | | | | ster 6 (zu § 3 | | |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| В | ezeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.988.032 | 15.116.000 | 15.585.500 | 15.994.000 | 16.319.000 | 16.737.000 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.808.803 | 6.141.000 | 6.823.300 | 6.747.800 | 6.747.800 | 6.741.800 |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.492.643 | 1.705.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.293 | 350.350 | 363.800 | 363.350 | 363.350 | 363.800 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.445 | 514.570 | 532.050 | 532.050 | 532.050 | 532.050 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.461 | 146.200 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 147.700 |
| 8. | andere aktivierte Eigenleistungen | 29.255 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 729.250 | 757.300 | 768.700 | 742.300 | 742.300 | 742.300 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus | | | | | | |
| | Verwaltungstätigkeit | 25.183.181 | 24.740.420 | 25.843.650 | 26.149.800 | 26.474.800 | 26.884.650 |
| 11. | Personalauszahlungen | 8.718.834 | 8.769.321 | 9.247.593 | 9.306.775 | 9.242.534 | 8.735.634 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 19.992 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.102.134 | 3.274.480 | 3.341.060 | 3.273.860 | 3.273.860 | 3.203.660 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.699.500 | 8.378.950 | 8.973.300 | 8.530.000 | 8.519.000 | 8.520.500 |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.960.415 | 2.052.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 941.270 | 1.161.630 | 1.264.680 | 1.201.680 | 1.196.680 | 1.168.680 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.442.144 | 23.657.381 | 24.781.633 | 24.267.315 | 24.187.074 | 23.583.474 |
| <u> 18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.741.037 | 1.083.039 | 1.062.017 | 1.882.485 | 2.287.726 | 3.301.176 |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 48.170 | 35.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 20. | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 246.592 | 245.500 | 221.500 | 205.000 | 189.000 | 174.600 |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 198.422 | - 210.500 | - 187.000 | - 170.500 | - 154.500 | - 140.100 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.542.615 | 872.539 | 875.017 | 1.711.985 | 2.133.226 | 3.161.076 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.542.615 | 872.539 | 875.017 | 1.711.985 | 2.133.226 | 3.161.076 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.830 | 1.256.200 | 2.744.600 | 675.500 | 75.500 | 75.500 |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 701.477 | 520.000 | 520.000 | 432.000 | 120.000 | 120.000 |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | 52.174 | 100.000 | 500.000 | | | |
| 32. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 5.941 | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.073.422 | 1.876.200 | 3.764.600 | 1.107.500 | 195.500 | 195.500 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 392.145 | 334.097 | 924.061 | 287.000 | 100.000 | 100.000 |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.081.886 | 7.446.900 | 8.845.400 | 5.967.500 | 472.500 | 282.500 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.474.031 | 7.780.997 | 9.769.461 | 6.254.500 | 572.500 | 382.500 |

Finanzhaushalt 2019

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

| Ве | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.400.609 | - 5.904.797 | - 6.004.861 | - 5.147.000 | - 377.000 | - 187.000 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 142.006 | - 5.032.258 | - 5.129.844 | - 3.435.015 | 1.756.226 | 2.974.076 |
| 45. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.900.000 | 5.617.458 | 5.668.044 | 5.122.000 | 377.000 | 187.000 |
| 46. | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 583.430 | 585.200 | 538.200 | 591.000 | 557.104 | 560.304 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.316.570 | 5.032.258 | 5.129.844 | 4.531.000 | - 180.104 | - 373.304 |
| 48. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.361.501 | | | | | |
| 49. | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.933.457 | | | 1.095.985 | 1.576.122 | 2.600.772 |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 2.571.957 | | | - 1.095.985 | - 1.576.122 | - 2.600.772 |
| <u>51.</u> | Abnahme der liquiden Mittel | 725.177 | | | | | |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | 1.450.000 | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | - 724.823 | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.980.210 | 5.032.258 | 5.129.844 | 3.435.015 | - 1.756.226 | - 2.974.076 |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 12.430.759 | 1.550.184 | 1.583.252 | 1.583.048 | 1.580.779 | 1.512.690 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.549.540 | 1.550.184 | 1.583.252 | 1.581.048 | 1.578.779 | 1.557.890 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 Hauptplan

77 Sinzig

Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:

Betragsangaben in EUR

| Ergel | bnishaushalt: Teilergebnisha | ushalt | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilh | aushalte | RechngErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1 | Büroleitung,Organisation u. Personal | - 2.179.756,47 | - 2.311.601,00 | - 2.369.795,00 | - 2.340.288,00 | - 2.339.882,00 | - 1.895.209,00 |
| 2 | Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung | - 905.006,35 | - 692.180,00 | - 768.286,00 | - 808.891,00 | - 726.361,00 | - 796.118,00 |
| 3 | Finanzen | 11.685.789,67 | 10.128.301,00 | 10.153.174,00 | 11.078.294,00 | 11.416.118,00 | 11.839.768,00 |
| 4 | Finanzverwaltung | 328.506,19 | 290.741,00 | 315.909,00 | 281.514,00 | 303.562,00 | 303.835,00 |
| 5 | Soziale Sicherung | - 671.637,86 | - 628.348,00 | - 625.128,00 | - 625.128,00 | - 625.128,00 | - 625.128,00 |
| 6 | Soziale Einrichtungen | - 1.983.132,99 | - 2.300.224,00 | - 2.220.878,00 | - 2.232.401,00 | - 2.225.576,00 | - 2.214.278,00 |
| 7 | Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung | - 799.885,35 | - 848.729,00 | - 805.803,00 | - 786.854,00 | - 778.508,00 | - 634.604,00 |
| 8 | Bauen, Wohnen, Umwelt | - 3.373.914,06 | - 3.508.338,00 | - 3.486.363,00 | - 3.514.822,00 | - 3.510.490,00 | - 3.450.428,00 |
| | Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt: | 2.100.962,78 | 129.622,00 | 192.830,00 | 1.051.424,00 | 1.513.735,00 | 2.527.838,00 |
| Finar | nzhaushalt: Teilfinanzhaushal | t | | | | | |
| Teilh | aushalte | RechngErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1 | Büroleitung,Organisation u. Personal | - 1.833.939,35 | - 2.607.321,00 | - 2.005.313,00 | - 2.336.845,00 | - 2.322.804,00 | - 1.886.554,00 |
| 2 | Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung | - 753.808,74 | - 948.584,00 | - 903.902,00 | - 761.798,00 | - 680.329,00 | - 750.140,00 |
| 3 | Finanzen | 10.681.062,08 | 9.721.450,00 | 9.241.400,00 | 10.674.400,00 | 11.015.400,00 | 11.441.800,00 |
| 4 | Finanzverwaltung | 355.034,75 | 328.565,00 | 353.790,00 | 317.390,00 | 317.390,00 | 317.390,00 |
| 5 | Soziale Sicherung | - 715.142,65 | - 626.520,00 | - 623.300,00 | - 623.300,00 | - 623.300,00 | - 623.300,00 |
| 6 | Soziale Einrichtungen | - 3.189.965,06 | - 3.804.125,00 | - 4.288.771,00 | - 2.581.710,00 | - 2.241.710,00 | - 2.051.110,00 |
| 7 | Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung | - 839.185,18 | - 1.415.920,00 | - 1.627.270,00 | - 3.990.570,00 | - 685.570,00 | - 541.670,00 |
| 8 | Bauen, Wohnen, Umwelt | - 3.562.049,49 | - 5.679.803,00 | - 5.276.478,00 | - 4.130.582,00 | - 3.020.851,00 | - 2.977.540,00 |

- 5.032.258,00

- 5.129.844,00

- 3.433.015,00

1.758.226,00

2.928.876,00

142.006,36

Teilhaushalt: 1 Büroleitung,Organisation u. Personal

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 130.643 | 134.500 | 235.500 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.619 | 5.050 | 5.500 | 5.050 | 5.050 | 5.500 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 137 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.097 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 46.500 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175.529 | 190.150 | 291.600 | 243.650 | 243.650 | 241.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.632.985 | 1.707.091 | 1.809.333 | 1.798.315 | 1.804.274 | 1.350.474 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 19.992 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.500 | 73.500 | 120.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.773 | 51.780 | 46.382 | 42.943 | 36.578 | 28.155 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.059 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 700.116 | 781.880 | 791.380 | 781.380 | 781.380 | 753.380 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.501.425 | 2.638.751 | 2.795.395 | 2.719.938 | 2.719.532 | 2.229.309 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.325.895 | - 2.448.601 | - 2.503.795 | - 2.476.288 | - 2.475.882 | - 1.988.209 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | <u>- 2.325.895</u> | - 2.448.601 | - 2.503.795 | - 2.476.288 | - 2.475.882 | - 1.988.209 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | - 2.325.895 | - 2.448.601 | - 2.503.795 | - 2.476.288 | - 2.475.882 | - 1.988.209 |
| 29. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 160.776 | 152.000 | 152.000 | 154.000 | 154.000 | 111.000 |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.637 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.139 | 137.000 | 134.000 | 136.000 | 136.000 | 93.000 |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.179.756 | - 2.311.601 | - 2.369.795 | - 2.340.288 | - 2.339.882 | - 1.895.209 |

Teilhaushalt: 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 61.464 | 36.627 | 35.827 | 35.827 | 35.827 | 35.785 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.542 | 43.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 634 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.057 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 2.695 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123.392 | 86.827 | 88.427 | 88.427 | 88.427 | 88.385 |
| 11. | Personalaufwendungen | 234.636 | 229.300 | 247.650 | 317.850 | 247.650 | 317.850 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.916 | 106.500 | 111.700 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 163.057 | 69.223 | 68.611 | 67.020 | 65.959 | 65.863 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 86.075 | 119.200 | 152.500 | 130.200 | 119.200 | 120.700 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 121.674 | 117.800 | 121.200 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 644.358 | 642.023 | 701.661 | 744.470 | 662.209 | 733.813 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 520.967 | - 555.196 | - 613.234 | - 656.043 | - 573.782 | - 645.428 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 250.000 | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | - 250.000 | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | <u>- 770.967</u> | - 555.196 | - 613.234 | - 656.043 | - 573.782 | - 645.428 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | - 770.967 | - 555.196 | - 613.234 | - 656.043 | - 573.782 | <u>- 645.428</u> |
| 29. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 675 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.715 | 137.984 | 156.052 | 153.848 | 153.579 | 151.690 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | <u>- 134.040</u> | <u>- 136.984</u> | <u>- 155.052</u> | <u>- 152.848</u> | - 152.579 | <u>- 150.690</u> |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 905.006 | - 692.180 | - 768.286 | - 808.891 | - 726.361 | - 796.118 |

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

| Bez | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.804.367 | 15.116.000 | 15.525.500 | 15.994.000 | 16.319.000 | 16.737.000 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.325.539 | 2.865.351 | 3.019.274 | 3.038.394 | 3.035.218 | 3.026.468 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 93.299 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.223.205 | 17.981.351 | 18.544.774 | 19.032.394 | 19.354.218 | 19.763.468 |
| 11. | Personalaufwendungen | 56.590 | 58.600 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.816.225 | 7.999.950 | 8.561.000 | 8.140.000 | 8.140.000 | 8.140.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 887.073 | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.759.887 | 8.058.550 | 8.621.100 | 8.200.100 | 8.200.100 | 8.200.100 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.463.318 | 9.922.801 | 9.923.674 | 10.832.294 | 11.154.118 | 11.563.368 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 469.216 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 246.744 | 245.500 | 221.500 | 205.000 | 189.000 | 174.600 |
| 23. | Finanzergebnis | 222.472 | 205.500 | 229.500 | 246.000 | 262.000 | 276.400 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 11.685.790 | 10.128.301 | 10.153.174 | 11.078.294 | 11.416.118 | 11.839.768 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | 11.685.790 | 10.128.301 | 10.153.174 | 11.078.294 | 11.416.118 | 11.839.768 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.685.790 | 10.128.301 | 10.153.174 | 11.078.294 | 11.416.118 | 11.839.768 |

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

| Bea | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.453 | 18.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 855 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.820 | 315.570 | 329.350 | 329.350 | 329.350 | 329.350 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.283 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 676.786 | 665.000 | 666.400 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.054.196 | 1.011.570 | 1.029.150 | 992.750 | 992.750 | 992.750 |
| 11. | Personalaufwendungen | 546.676 | 501.600 | 492.400 | 492.400 | 492.400 | 492.400 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.771 | 149.705 | 152.260 | 152.260 | 152.260 | 152.260 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 37.882 | 37.824 | 37.881 | 35.876 | 13.828 | 13.555 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | <u>- 19.187</u> | <u>7.000</u> | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 705.143 | 696.129 | 688.541 | 686.536 | 664.488 | 664.215 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 349.053 | 315.441 | 340.609 | 306.214 | 328.262 | 328.535 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 334 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23. | Finanzergebnis | 334 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 349.387 | 316.941 | <u>342.109</u> | 307.714 | 329.762 | 330.035 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | 349.387 | 316.941 | <u>342.109</u> | <u>307.714</u> | 329.762 | 330.035 |
| 29. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | | | | | |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.797 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | <u>- 20.881</u> | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 328.506 | 290.741 | 315.909 | 281.514 | 303.562 | 303.835 |

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 117.402 | | | | | |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 1.526.715 | 1.705.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 2.632 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.646.749 | 1.705.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 338.424 | 240.720 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.308 | 9.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.951.216 | 2.052.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 15.203 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.310.979 | 2.318.348 | 2.221.128 | 2.221.128 | 2.221.128 | 2.221.128 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 664.230 | - 613.348 | - 616.128 | - 616.128 | - 616.128 | - 616.128 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 664.230 | - 613.348 | - 616.128 | - 616.128 | - 616.128 | - 616.128 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | - 664.230 | - 613.348 | <u>- 616.128</u> | <u>- 616.128</u> | <u>- 616.128</u> | <u>- 616.128</u> |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.408 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.408 | <u>- 15.000</u> | <u>- 9.000</u> | <u>- 9.000</u> | <u>- 9.000</u> | <u>- 9.000</u> |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 671.638 | - 628.348 | - 625.128 | - 625.128 | - 625.128 | - 625.128 |

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

| De | !-h | RechnErg. | Variabr | Dlawiah | Diamiaha | Diamiaka | Dlamiak :: |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Be | zeichnung | Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.842.015 | 3.269.295 | 3.691.515 | 3.636.128 | 3.632.625 | 3.626.088 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.646 | 63.000 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.619 | 89.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.050 | 35.800 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 36.300 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 7.758 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.048.087 | 3.462.095 | 3.891.815 | 3.836.428 | 3.832.925 | 3.826.788 |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.278.686 | 3.918.010 | 4.252.610 | 4.252.610 | 4.252.610 | 4.252.610 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 960.373 | 1.011.575 | 1.034.900 | 1.029.900 | 1.029.900 | 1.029.700 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 439.453 | 414.634 | 379.583 | 370.719 | 360.391 | 343.156 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 237.865 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | <u>8.109</u> | 59.800 | <u>75.300</u> | <u>45.300</u> | <u>45.300</u> | <u>45.300</u> |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.924.485 | 5.658.319 | 5.996.693 | 5.952.829 | 5.942.501 | 5.925.066 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.876.398 | - 2.196.224 | - 2.104.878 | - 2.116.401 | - 2.109.576 | - 2.098.278 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | <u>- 1.876.398</u> | - 2.196.224 | - 2.104.878 | <u>- 2.116.401</u> | - 2.109.576 | - 2.098.278 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | - 1.876.398 | - 2.196.224 | - 2.104.878 | - 2.116.401 | - 2.109.576 | - 2.098.278 |
| 29. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.260 | 121.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 106.735 | <u>- 104.000</u> | <u>- 116.000</u> | <u>- 116.000</u> | <u>- 116.000</u> | <u>- 116.000</u> |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.983.133 | - 2.300.224 | - 2.220.878 | - 2.232.401 | - 2.225.576 | - 2.214.278 |

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.203 | 22.700 | 22.503 | 20.514 | 16.308 | 14.161 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321.672 | 324.964 | 329.746 | 321.366 | 315.321 | 307.173 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.906 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.338 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 61.219 | 71.500 | 71.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 516.337 | 531.664 | 538.749 | 538.380 | 528.129 | 517.834 |
| 11. | Personalaufwendungen | 552.647 | 638.920 | 594.320 | 594.320 | 594.320 | 521.420 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.739 | 285.100 | 296.300 | 290.600 | 290.600 | 220.600 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 147.113 | 135.673 | 132.982 | 119.364 | 105.767 | 95.468 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 16.834 | 18.700 | 27.950 | 27.950 | 22.950 | 22.950 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.058.333 | 1.078.393 | 1.051.552 | 1.032.234 | 1.013.637 | 860.438 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 541.996 | - 546.729 | - 512.803 | - 493.854 | - 485.508 | - 342.604 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 541.996 | - 546.729 | - 512.803 | - 493.854 | - 485.508 | - 342.604 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | <u>- 541.996</u> | <u>- 546.729</u> | <u>- 512.803</u> | <u>- 493.854</u> | <u>- 485.508</u> | <u>- 342.604</u> |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 257.890 | 302.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 292.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 257.890 | - 302.000 | <u>- 293.000</u> | - 293.000 | - 293.000 | - 292.000 |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 799.885 | - 848.729 | - 805.803 | - 786.854 | - 778.508 | - 634.604 |

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

| Be | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 60.000 | | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.186.693 | 1.046.148 | 1.023.547 | 1.023.548 | 1.019.453 | 1.016.684 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.762 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.222 | 4.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.674 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 8. | andere aktivierte Eigenleistungen | 29.255 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 35.410 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.325.016 | 1.142.548 | 1.196.747 | 1.136.748 | 1.132.653 | 1.129.884 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.417.754 | 1.475.080 | 1.527.180 | 1.527.180 | 1.527.180 | 1.476.780 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.474.264 | 1.636.500 | 1.614.000 | 1.609.000 | 1.609.000 | 1.609.000 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.106.349 | 1.824.540 | 1.779.332 | 1.770.588 | 1.761.892 | 1.742.372 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 79.592 | 162.450 | 227.850 | 207.850 | 207.850 | 207.850 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.082.459 | 5.100.570 | 5.150.362 | 5.116.618 | 5.107.922 | 5.038.002 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.757.443 | - 3.958.022 | - 3.953.615 | - 3.979.870 | - 3.975.269 | - 3.908.118 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.715 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23. | Finanzergebnis | 2.715 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 3.754.728 | - 3.955.522 | - 3.951.615 | - 3.977.870 | - 3.973.269 | - 3.906.118 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen | - 3.754.728 | - 3.955.522 | - 3.951.615 | - 3.977.870 | - 3.973.269 | - 3.906.118 |
| 29. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.301.462 | 1.380.184 | 1.413.252 | 1.411.048 | 1.408.779 | 1.383.690 |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 920.648 | 933.000 | 948.000 | 948.000 | 946.000 | 928.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380.814 | 447.184 | 465.252 | 463.048 | 462.779 | 455.690 |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.373.914 | - 3.508.338 | - 3.486.363 | - 3.514.822 | - 3.510.490 | - 3.450.428 |

Teilhaushalt: 1 Büroleitung,Organisation u. Personal

| | | RechnErg. | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ве | zeichnung | Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.902.623 | - 2.396.821 | - 2.457.413 | - 2.433.345 | - 2.439.304 | - 1.960.054 |
| 2. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.902.623 | - 2.396.821 | - 2.457.413 | - 2.433.345 | - 2.439.304 | - 1.960.054 |
| 4. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.902.623 | - 2.396.821 | - 2.457.413 | - 2.433.345 | - 2.439.304 | - 1.960.054 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.139 | 137.000 | 134.000 | 136.000 | 136.000 | 93.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.756.484 | - 2.259.821 | - 2.323.413 | - 2.297.345 | - 2.303.304 | - 1.867.054 |
| 11. | Einzahlungen für Sachanlagen | - 2.626 | 100.000 | 500.000 | | | |
| 16. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.626 | 100.000 | 500.000 | | | |
| 17. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 114 | | | | | |
| 18. | Auszahlungen für Sachanlagen | 74.714 | 447.500 | 181.900 | 39.500 | 19.500 | 19.500 |
| 23. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.829 | 447.500 | 181.900 | 39.500 | 19.500 | 19.500 |
| 24. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 77.455 | - 347.500 | 318.100 | - 39.500 | - 19.500 | - 19.500 |
| 25. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.833.939 | - 2.607.321 | - 2.005.313 | - 2.336.845 | - 2.322.804 | - 1.886.554 |

Teilhaushalt: 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

| Ве | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 383.590 | - 495.900 | - 554.550 | - 598.950 | - 517.750 | - 589.450 |
| <u>2</u> . | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 383.590 | - 495.900 | - 554.550 | - 598.950 | - 517.750 | - 589.450 |
| ١. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| j. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 383.590 | - 495.900 | - 554.550 | - 598.950 | - 517.750 | - 589.450 |
| i . | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 134.040 | - 136.984 | - 155.052 | - 152.848 | - 152.579 | - 150.690 |
| ' . | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 517.630 | - 632.884 | - 709.602 | - 751.798 | - 670.329 | - 740.140 |
| 3. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 69.000 | 38.000 | | | | |
| 6. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.000 | 38.000 | | | | |
| 17. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 161.628 | 132.700 | 70.800 | | | |
| 8. | Auszahlungen für Sachanlagen | 143.550 | 221.000 | 123.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.179 | 353.700 | 194.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 236.179 | - 315.700 | - 194.300 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 25. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 753.809 | - 948.584 | - 903.902 | - 761.798 | - 680.329 | - 750.140 |

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

| Bezeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.810.535 | 9.863.450 | 9.866.900 | 10.778.400 | 11.103.400 | 11.515.400 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 201.793 | - 214.500 | - 190.500 | - 174.000 | - 158.000 | - 143.600 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.608.742 | 9.648.950 | 9.676.400 | 10.604.400 | 10.945.400 | 11.371.800 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.608.742 | 9.648.950 | 9.676.400 | 10.604.400 | 10.945.400 | 11.371.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.608.742 | 9.648.950 | 9.676.400 | 10.604.400 | 10.945.400 | 11.371.800 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.320 | 72.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.320 | 72.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 505.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 505.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.320 | 72.500 | - 435.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 10.681.062 | 9.721.450 | 9.241.400 | 10.674.400 | 11.015.400 | 11.441.800 |

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

| | RechnErg. | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 380.581 | 353.265 | 378.490 | 342.090 | 342.090 | 342.090 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 656 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 381.237 | 354.765 | 379.990 | 343.590 | 343.590 | 343.590 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 381.237 | 354.765 | 379.990 | 343.590 | 343.590 | 343.590 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.881 | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 | - 26.200 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 360.357 | 328.565 | 353.790 | 317.390 | 317.390 | 317.390 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 451 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 451 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 5.772 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.772 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.322 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 355.035 | 328.565 | 353.790 | 317.390 | 317.390 | 317.390 |

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

| | RechnErg. | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 707.735 | - 611.520 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 707.735 | - 611.520 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 707.735 | - 611.520 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 | - 614.300 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.408 | - 15.000 | - 9.000 | - 9.000 | - 9.000 | - 9.000 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 715.143 | - 626.520 | - 623.300 | - 623.300 | - 623.300 | - 623.300 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 715.143 | - 626.520 | - 623.300 | - 623.300 | - 623.300 | - 623.300 |

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

| Bezeichnung | RechnErg. Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.061.449 | - 1.896.585 | - 1.838.710 | - 1.853.710 | - 1.853.710 | - 1.853.110 |
| Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.061.449 | - 1.896.585 | - 1.838.710 | - 1.853.710 | - 1.853.710 | - 1.853.110 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.061.449 | - 1.896.585 | - 1.838.710 | - 1.853.710 | - 1.853.710 | - 1.853.110 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 106.735 | - 104.000 | - 116.000 | - 116.000 | - 116.000 | - 116.000 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 2.000.585 | - 1.954.710 | - 1.969.710 | - 1.969.710 | - 1.969.110 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.635 | | 1.074.200 | | | |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 52.000 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.635 | | 1.074.200 | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.934 | 2.140 | 51.261 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.134.482 | 1.801.400 | 3.357.000 | 612.000 | 272.000 | 82.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.145.416 | 1.803.540 | 3.408.261 | 612.000 | 272.000 | 82.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.021.781 | - 1.803.540 | - 2.334.061 | - 612.000 | - 272.000 | - 82.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.189.965 | - 3.804.125 | - 4.288.771 | - 2.581.710 | - 2.241.710 | - 2.051.110 |

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

| Ве | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 510.701 | - 551.420 | - 518.770 | - 503.070 | - 498.070 | - 355.170 |
| 2. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 510.701 | - 551.420 | - 518.770 | - 503.070 | - 498.070 | - 355.170 |
| 4. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 510.701 | - 551.420 | - 518.770 | - 503.070 | - 498.070 | - 355.170 |
| 3. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 257.890 | - 302.000 | - 293.000 | - 293.000 | - 293.000 | - 292.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 768.590 | - 853.420 | - 811.770 | - 796.070 | - 791.070 | - 647.170 |
| 3. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.470 | 30.500 | 17.500 | 605.500 | 5.500 | 5.500 |
| Э. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 153.737 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.207 | 150.500 | 137.500 | 725.500 | 125.500 | 125.500 |
| 18. | Auszahlungen für Sachanlagen | 232.802 | 713.000 | 953.000 | 3.920.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.802 | 713.000 | 953.000 | 3.920.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.595 | - 562.500 | - 815.500 | - 3.194.500 | 105.500 | 105.500 |
| 25. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 839.185 | - 1.415.920 | - 1.627.270 | - 3.990.570 | - 685.570 | - 541.670 |

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

| Ве | zeichnung | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.883.981 | - 3.181.430 | - 3.199.630 | - 3.234.630 | - 3.234.630 | - 3.184.230 |
| 2. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.715 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.881.266 | - 3.178.930 | - 3.197.630 | - 3.232.630 | - 3.232.630 | - 3.182.230 |
| 4. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.881.266 | - 3.178.930 | - 3.197.630 | - 3.232.630 | - 3.232.630 | - 3.182.230 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380.814 | 447.184 | 465.252 | 463.048 | 462.779 | 455.690 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.500.452 | - 2.731.746 | - 2.732.378 | - 2.769.582 | - 2.769.851 | - 2.726.540 |
| 8. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.405 | 1.115.200 | 1.582.900 | | | |
| 9. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 547.740 | 400.000 | 400.000 | 312.000 | | |
| 11. | Einzahlungen für Sachanlagen | 2.350 | | | | | |
| 13. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 5.941 | | | | | |
| 16. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 648.436 | 1.515.200 | 1.982.900 | 312.000 | | |
| 17. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 219.468 | 199.257 | 297.000 | 287.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18. | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.490.565 | 4.264.000 | 4.230.000 | 1.386.000 | 151.000 | 151.000 |
| 23. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.710.033 | 4.463.257 | 4.527.000 | 1.673.000 | 251.000 | 251.000 |
| 24. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.061.597 | - 2.948.057 | - 2.544.100 | - 1.361.000 | - 251.000 | - 251.000 |
| 25. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.562.049 | - 5.679.803 | - 5.276.478 | - 4.130.582 | - 3.020.851 | - 2.977.540 |

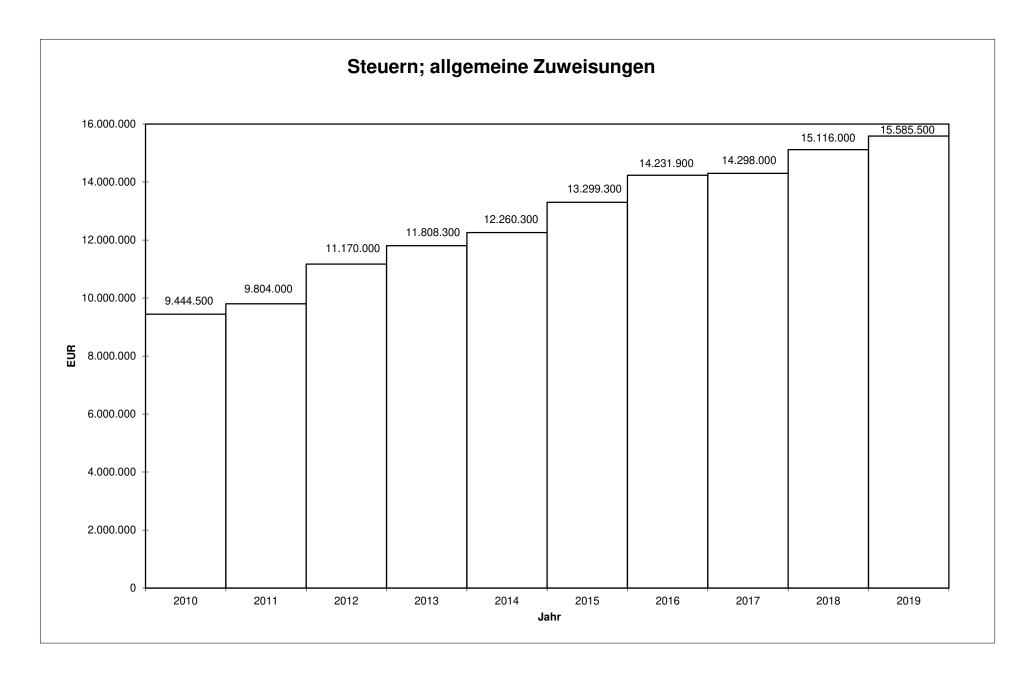
Graphische Darstellung der Entwicklung wichtiger

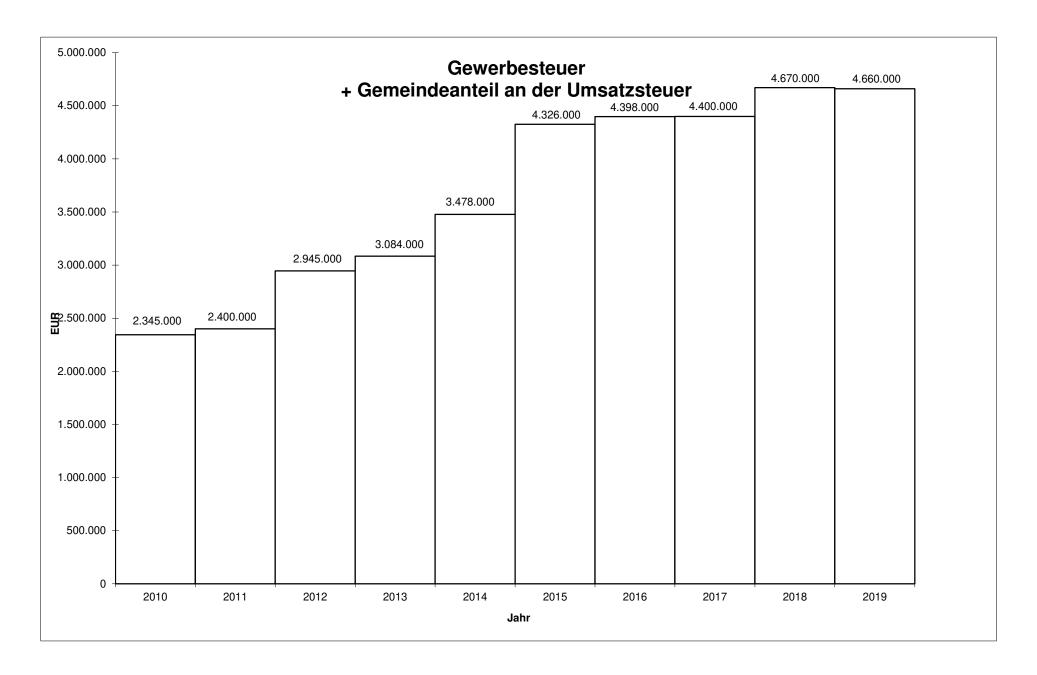
Erträge und Aufwendungen und des Schuldenstandes

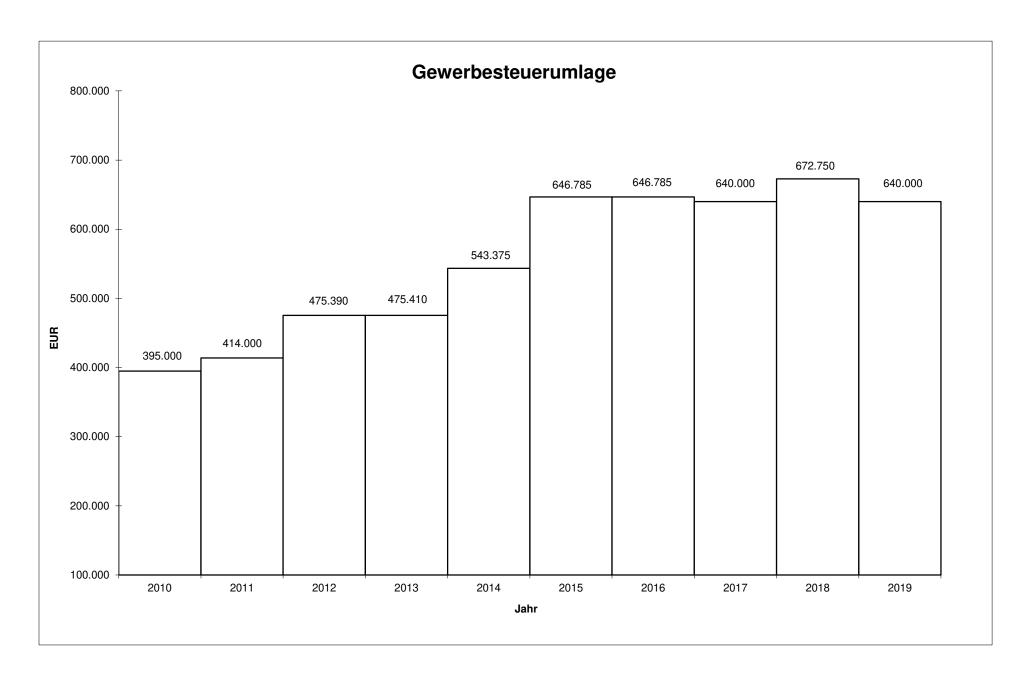


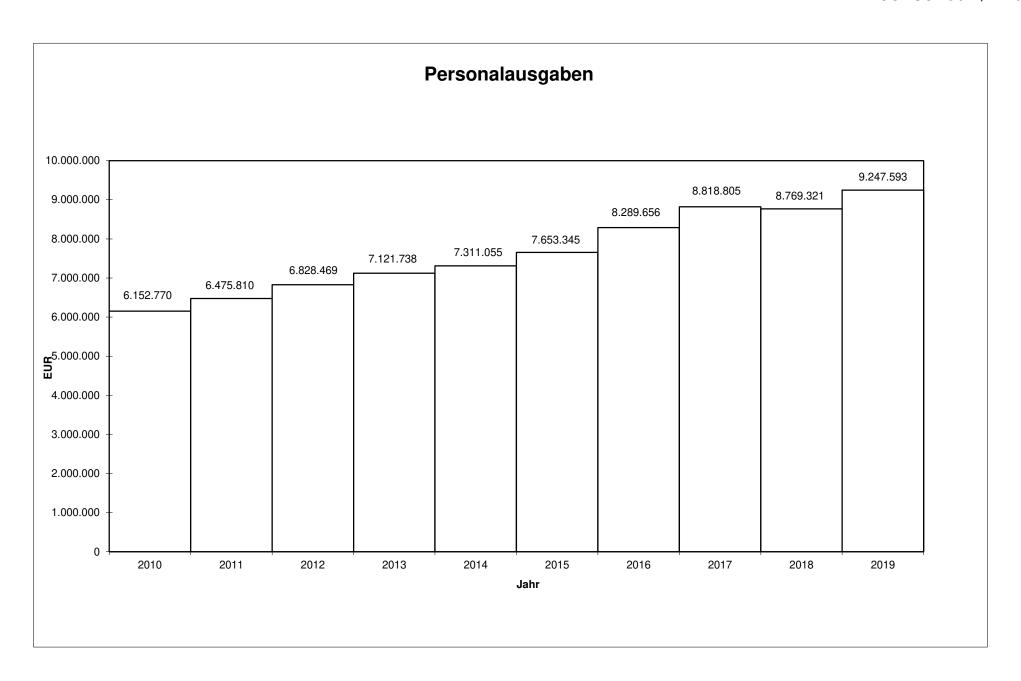
2010-2019



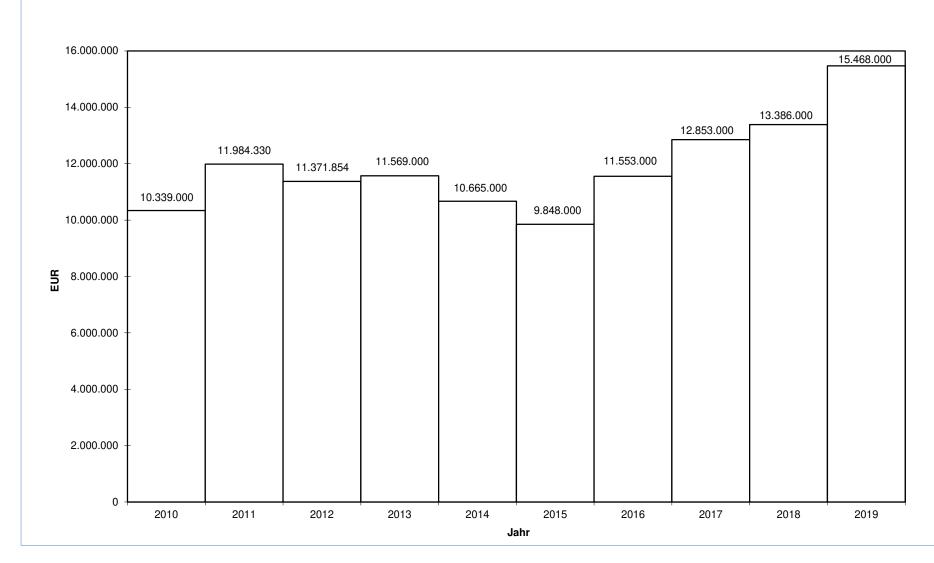


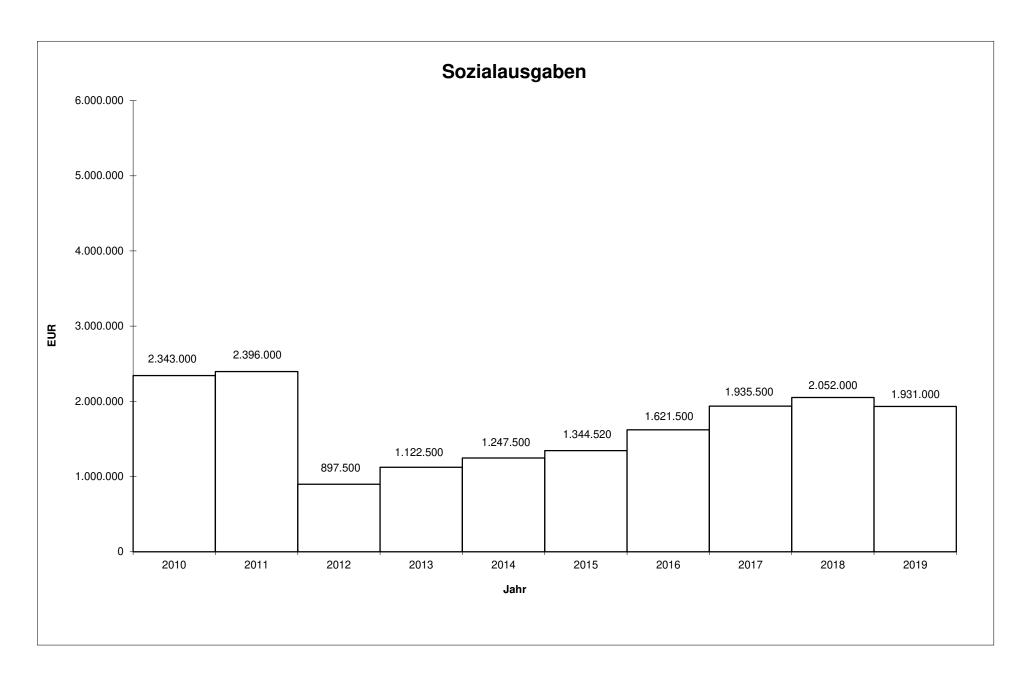


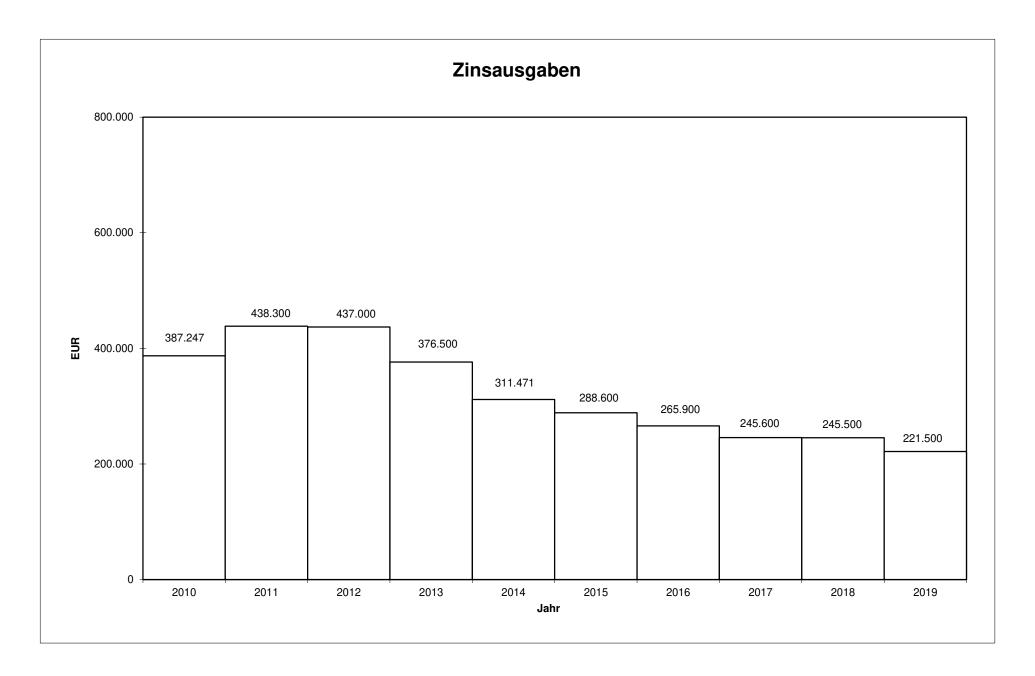




JUNIULENSIANU







Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Seite 603.12.2048 0 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 16:06:43 Hauptplan Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

| | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr folgende | | |
| 2019 | 3.900.000 | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| Summe | 3.900.000 | | | | | |

| Filtereinstellungen: | |
|----------------------------|------|
| Beträge in Tsd. EUR: | Nein |
| Nullwerte gedruckt: | Nein |
| Nachkommastellen anzeigen: | Nein |

Berichtsende: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2019

Programm: KisLLLayout.dll

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

| | Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 2 |
|-----|--|---|---|
| 1 | Anleihen | | _ |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 8.377 | 15.468 |
| | davon: - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 8.377 | 15.468 |
| | · | 8.377 | 15.468 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0.377 | 10.400 |
| 4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | | | |
| | Gesamtsumme | 8.377 | 15.468 |

77 Sinzig

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RechnErg. Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 1 | Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 2.542.615,00 | 872.539,00 | 875.017,00 | 1.711.985,00 | 2.133.226,00 | 3.161.076,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 583.430,00 | 585.200,00 | 538.200,00 | 591.000,00 | 557.104,00 | 560.304,00 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 1.959.185,00 | 287.339,00 | 336.817,00 | 1.120.985,00 | 1.576.122,00 | 2.600.772,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 1.959.185,00 | 287.339,00 | 336.817,00 | 1.120.985,00 | 1.576.122,00 | 2.600.772,00 |

| Endfällige Kredite | | Stand der Liquiditätssicherung | | |
|--------------------|------|--------------------------------|--------------|--|
| Jahr 2019: | 0,00 | Jahr 2019: | 0,00 | |
| Jahr 2020: | 0,00 | Jahr 2020: | 1.095.985,00 | |
| Jahr 2021: | 0,00 | Jahr 2021: | 1.576.122,00 | |
| Jahr 2022: | 0,00 | Jahr 2022: | 2.600.772,00 | |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|--|---------------------------|----------------------------|
| lfd.Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | | in € ¹ | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 2.026.272,32 € | 666.382,76 € | 1.359.889,56 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 2.354.102,46 € | 659.168,91 € | 1.694.933,55€ |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 858.065,00 € | 635.683,00 € | 222.382,00€ |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 2.542.615,00 € | 583.430,00€ | 1.959.185,00€ |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2018 | 872.539,00 € | 585.200,00€ | 287.339,00€ |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | 875.017,00€ | 538.200,00€ | 336.817,00€ |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 5.860.546,11 € |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 1.711.985,00 € | 591.000,00€ | 1.120.985,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 2.133.226,00 € | 557.104,00 € | 1.576.122,00 € |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 3.161.076,00 € | 560.304,00 € | 2.600.772,00€ |
| 12 | Summe | | | | 11.158.425,11 € |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | | | |
|---|--|------|-------------|--|--|
| lfd.Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | | |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 1.521.218,4 | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -81.258,7 | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 76.786,1 | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 2.100.962,7 | | |
| 5 | Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2018 | 129.622,0 | | |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | 192.830,0 | | |
| 7 | Zwischensumme | | 3.940.160,7 | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 1.051.424,0 | | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.513.735,0 | | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 2.527.838,0 | | |
| 11 | Summe | | 9.033.157,7 | | |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|
| lfd.Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | | |
| | | | | | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 52.829.780,53 € | | | |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres | 2.100.962,78 € | 54.930.743,31 € | | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres | 129.622,00 € | | | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres | 192.830,00 € | | | |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 1.051.424,00 € | | | |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 1.513.735,00 € | | | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2.527.838,00 € | | | |





Mandant: 77 Sinzig Seite 70 / 400

Teilhaushalt: 1 Büroleitung,Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

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

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11110 | Verwaltungsführung |

| I. Beschreibung | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Produktart : | intern und extern | | | | | |

Verantwortliche(r)

Geron, Andreas (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-42

Merting, Fanny (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-42 Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56

Piel, Matthias (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-92

Schmitz, Carina (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-25

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

Beschlüsse

Satzungen

Gesetze

Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter

Gremien

Einwohner/innen der Stadt Städt. Organisationseinheiten

Ziel

Sachziele:

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. Steigerunf der Mitarbeitermotivation u. zufriedenheit.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung

Qualitätsziele

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28,66 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigunger Ablehnungen, Untersagungen) | 28,66 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28,66 | 3.050,00 | 3.500,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 500,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 983.308,67 | 719.971,00 | 808.333,00 | 813.315,00 | 819.274,00 | 825.474,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 394.459,53 | 380.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 56.528,48 | 60.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503100 Beamte | 160.138,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 8.000.00 | 185.000,00 8.000.00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 4.417,27 11.063.75 | 8.500,00 22.000,00 | 8.000,00 20.000,00 | 8.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000.00 |
| | 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | , . | 68.751,00 | 85.333,00 | 90.315,00 | 96.274,00 | 102.474,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.910,01 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs und Instandsetzungskosten | - 17.910,01 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 32.955,71 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| _ | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinse | n 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 29.240,38 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 3.224,53 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.034.174,39 | 779.071,00 | 862.433,00 | 867.415,00 | 873.374,00 | 879.574,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigke | it - 1.034.145,73 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | - 870.324,00 | - 879.074,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 1.034.145,73 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | - 870.324,00 | - 879.074,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.034.145,73 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | <u>- 870.324,00</u> | - 879.074,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fü Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 1.034.145,73</u> r | <u>- 776.021,00</u> | <u>- 858.933,00</u> | <u>- 864.365,00</u> | <u>- 870.324,00</u> | - 879.074,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung: | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 11110 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Schiedsmann | | |
| 11110 . 442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Abrechnung P-Kosten mit den Stadtwerken | | |
| 11110 . 502110 | Beamte - Dienstbezüge | incl. der beiden Anwärter | | |
| 11110 . 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt | | |
| 11110 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse | | |
| 11110 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Schiedsmann | | |
| 11110 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession | | |
| 11110 . 569200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Bürgermeister | | |

| Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53,21 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 53,21 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.200,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 14.200,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.253,22 | 3.050,00 | 3.500,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 640.293,90 | 719.971,00 | 808.333,00 | 813.315,00 | 819.274,00 | 825.474,00 |
| | 702110 Beamte - Dienstbezüge | 398.421,81 | 380.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 56.528,48 | 60.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 703100 Beamte | 159.648,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 4.417,27 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer 707100 Auszahlung zur Bildung der | 11.063,75 9.496,35 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz | 9.490,33 | | | | | |
| | 707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen |) | 68.751,00 | 85.333,00 | 90.315,00 | 96.274,00 | 102.474,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.529,75 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 22.529,75 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 26.334,07 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 22.702,69 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 3.140,58 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 689.157,72 | 779.071,00 | 862.433,00 | 867.415,00 | 873.374,00 | 879.574,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 674.904,50</u> | <u>- 776.021,00</u> | <u>- 858.933,00</u> | <u>- 864.365,00</u> | <u>- 870.324,00</u> | - 879.074,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 674.904,50 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | - 870.324,00 | - 879.074,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge | - 674.904,50 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | - 870.324,00 | - 879.074,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen au Investitionstätigkeit | s | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 674.904,50 | - 776.021,00 | - 858.933,00 | - 864.365,00 | - 870.324,00 | - 879.074,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung: | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 11110.631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Schiedsmann | | | | |
| 11110.642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Abrechnung P-Kosten mit den Stadtwerken | | | | |
| 11110.702110 | Beamte - Dienstbezüge | incl. der beiden Anwärter | | | | |
| 11110.702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt | | | | |
| 11110.723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse | | | | |
| 11110.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Schiedsmann | | | | |
| 11110.762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession | | | | |
| 11110.769200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Bürgermeister | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (FB 1)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 15.000.00 sonstige Transfererträge 414410 vom öffentlichen Bereich - vom 15.000,00 15.000,00 15.000.00 15.000.00 Bund 650,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen 650,00 650,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 11. 50.926,17 51.720,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 39.071,10 40.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen 718,24 720,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 503200 Arbeitnehmer 3.074.99 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

| Erg | Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| | 504200 Arbeitnehmer 505200 Arbeitnehmer | 8.061,84 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 18,46 | 214,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | 537100 Kunstgegenstände | 18,46 | 214,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.058,54 | 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 | 2.058,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 22.634,87 | 28.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| | 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit 563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte | 10.966,68 | 11.000,00 | 24.000,00 25.000,00 | 24.000,00 25.000,00 | 24.000,00 25.000,00 | 24.000,00 25.000,00 | |
| | 569300 Repräsentationen | 10.826,69 | 13.000,00 | | | | | |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 841,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.638,04 | 83.434,00 | 113.340,00 | 113.340,00 | 113.340,00 | 113.340,00 | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 74.988,04 | - 83.434,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 74.988,04 | - 83.434,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 74.988,04 | <u>- 83.434,00</u> | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 74.988,04 | - 83.434,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | - 98.340,00 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 11130 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten | | |
| 11130 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Städtepartnerschaft | | |
| 11130 . 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.) | | |
| 11130 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, | | |

| Fin | Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 von Sonstigen | 650,00 650,00 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 650,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 50.926,17 | 51.720,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 39.071,10 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 3.074,99 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer 705200 Arbeitnehmer | 8.061,84 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.058,54 | 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 | 2.058,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 21.625,14 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 763600 Öffentlichkeitsarbeit 763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte | 11.161,50 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte | | 11.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 10.463,64 | 13.000,00 | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.609,85 | 80.220,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 73.959,85</u> | - 80.220,00 | <u>- 95.100,00</u> | <u>- 95.100,00</u> | <u>- 95.100,00</u> | - 95.100,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 73.959,85</u> | - 80.220,00 | <u>- 95.100,00</u> | <u>- 95.100,00</u> | <u>- 95.100,00</u> | <u>- 95.100,00</u> |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 73.959,85 | - 80.220,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.941,46 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 10.941,46 | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.941,46 | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.941,46 | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 84.901,31 | - 80.220,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 | - 95.100,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 841,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 841,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 11130.614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten | | | |
| 11130.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Städtepartnerschaft | | | |
| 11130.763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.) | | | |
| 11130.763600 | Öffentlichkeitsarbeit | für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, | | | |
| 11130.763610 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte | für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, | | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-92 Milbradt, Annette (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-41

Merting, Fanny (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-42 Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | zeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Vorvorjahr 2017 | | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 107.565,58 | 109.000,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 8.539,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 501300 Ortsvorsteher | 59.799,28 | 62.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 34.200,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 504900 Sonstige | 5.027,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 19.992,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 511100 Beamte | 19.992,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezo | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 9.767,59 | 7.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel 569900 Sonstige | 567,07 9.200,52 | 1.080,00 6.000,00 | 1.080,00 10.000,00 | 1.080,00 10.000,00 | 1.080,00 10.000,00 | 1.080,00 10.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 138.325,17 | 138.080,00 | 146.080,00 | 152.080,00 | 152.080,00 | 152.080,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 138.325,17 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 138.325,17 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 138.325,17 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | <u>- 152.080,00</u> | - 152.080,00 | <u>- 152.080,00</u> |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 138.325,17 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien: | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 11140 . 501200 | Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM | | | | |
| 11140 . 501300 | Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung Vertretung OV | | | | |
| 11140 . 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder | | | | |
| 11140 . 504900 | Sonstige | Sozialversicherungsbeiträge | | | | |
| 11140 . 511100 | Beamte | Ehrensold | | | | |
| 11140 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration, Jugend- und Seniorenebeirat | | | | |
| 11140 . 569200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Ortsvorsteher | | | | |
| 11140 . 569900 | Sonstige | Sachaufwand für Sitzungen | | | | |

| Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 116.025,11 | 109.000,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 17.121,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 701300 Ortsvorsteher | 59.676,93 | 62.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 34.200,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 704900 Sonstige | 5.027,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 19.992,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 711100 Beamte | 19.992,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 8.952,76 | 7.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 546,94 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | 769900 Sonstige | 8.405,82 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.969,87 | 138.080,00 | 146.080,00 | 152.080,00 | 152.080,00 | 152.080,0 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 145.969,87 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,0 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 145.969,87 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | <u>- 152.080,00</u> | - 152.080,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 145.969,87 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 145.969,87 | - 138.080,00 | - 146.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 | - 152.080,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien: | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 11140.701200 | Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM | | | |
| 11140.701300 | Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung Vertretung OV | | | |
| 11140.701400 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder | | | |
| 11140.704900 | Sonstige | Sozialversicherungsbeiträge | | | |
| 11140.711100 | Beamte | Ehrensold | | | |
| 11140.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration, Jugend- und Seniorenebeirat | | | |
| 11140.769200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Ortsvorsteher | | | |
| 11140.769900 | Sonstige | Sachaufwand für Sitzungen | | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 112 Personal Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern

Verantwortliche(r)

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

Piel, Matthias (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-92

Schmitz, Carina (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-25

Kessel, Sophie (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Sinzig einschl. der Stadtwerke und des Abwasserzweckverbandes Untere Ahr, Empfänger von Aufwandsentschädigungen, Auszubildende, Praktikanten, Stellenbewerbern, Personalrat.

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Zeitliche Sicherstellung eines qualitativen und quantitativen Personalbestandes; zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen.

Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

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

| 9 | jebnishaushalt 11200 | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebn Vorvorja 2017 | | B Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Um sonstige Transfererträge | lagen und 125.97 | 6,63 134.000,0 | 211.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| | 414310 von Sondervermöger Eigenbetrieben | n - von 5.14 | 5,70 80.000,0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bere Bund | eich - vom | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bere Land | eich - vom 7.80 | 0,00 8.000,0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bere Gemeinden und | | 5,32 | | | | |
| | Gemeindeverbänden 414440 vom öffentlichen Berd Zweckverbänden | | 6,25 46.000,0 | 88.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Koste | numlagen 14.46 | 0,48 16.500,0 | 0 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 0. | 442310 von Sondervermöger Eigenbetrieben | • | 8,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 14.26 | 1,98 16.500,0 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 94.50 | 0,000 90.000,0 | 0 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 94.50 n | 0,00 90.000,0 | 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträg Verwaltungstätigkeit | ge aus 234.93 | 7,11 240.500,0 | 317.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 337.40 | 3,81 669.400,0 | 0 669.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 | 184.400,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergü | itungen 178.42 | 8,80 460.000,0 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistu | 5 5 | 1,40 6.400,0 | | , | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 502910 Sonstige - Vergütung | | 9,04 5.000,0 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 28.55 77.37 | , | | | 35.000,00 108.000,00 | 35.000,00 108.000,00 |
| | 506990 Sonstige - | 45.30 | | | , | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Personalnebenaufwe | | 0, 10 00.000,0 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.23 | 4,40 10.000,0 | 0 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 525310 an Sondervermögen Eigenbetriebe | - an 9.23 | 4,40 10.000,0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendu | ungen 39.68 | 1,01 71.000,0 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.000,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aufwendung, Umschul | | 0,20 43.000,0 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | 561310 Aufwendungen für üb Reisekosten für Dien Dienstgänge - Fahrtkostenerstattun | streisen und | 0,03 12.000,0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 561900 Sonstige Personal- u | nd 54 | 0,78 6.000,0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Versorgungsaufwend 563510 öffentliche Bekanntm Annoncen | | 10.000,0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwen Verwaltungstätigkeit | dungen aus 386.31 | 9,22 750.400,0 | 736.400,00 | 709.400,00 | 709.400,00 | 221.400,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwa | ltungstätigkeit - 151.38 | 2,11 - 509.900,0 | 0 -418.900,00 | - 427.900,00 | - 427.900,00 | 60.100,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 151.38 | <u>- 509.900,0</u> | <u>- 418.900,00</u> | - 427.900,00 | - 427.900,00 | 60.100,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüber Jahresfehlbetrag) | <u>- 151.38</u> | <u>- 509.900,0</u> | - 418.900,00 | - 427.900,00 | - 427.900,00 | 60.100,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berüct der Veränderung des Sonde Belastungen aus dem komm Finanzausgleich | rpostens für | <u>- 509.900,0</u> | <u>- 418.900,00</u> | <u>- 427.900,00</u> | - 427.900,00 | 60.100,00 |

| Ergebnishaus | halt - Erläuterungen - 11200 Personal | : |
|----------------|---|--|
| 11200 . 414310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Verwaltungskosten Stadtwerke |
| 11200 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte |
| 11200 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson |
| 11200 . 414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Port und Erstattg. Personalkosten an die Stadtwerke |
| 11200 . 442900 | von Sonstigen | Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen |
| 11200 . 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt. |
| 11200 . 502910 | Sonstige - Vergütungen | Aushilfen Bauhof |
| 11200 . 503200 | Arbeitnehmer | Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen |
| 11200 . 504200 | Arbeitnehmer | |

| Ergebnishausl | Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal: | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11200 . 506990 | Sonstige - Personalnebenaufwendungen | Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, auch in 2019 sind 25.000 € für Mediationen enthalten | | | | | |
| 11200 . 525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Sachkosten | | | | | |
| 11200 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates | | | | | |
| 11200 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen | | | | | |
| 11200 . 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Stellenausschreibungen | | | | | |

| | anzhaushalt 11200 Personal: | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Beze | ichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 132.194,12 | 134.000,00 | 211.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| | 614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.011,32 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.181,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 124.001,80 | 46.000,00 | 88.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642310 von Sondervermögen - von | 14.435,98 <i>174,00</i> | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | Eigenbetrieben 642900 von Sonstigen | 14.261,98 | 16.500.00 | 16.500,00 | 16.500.00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 146.630,10 | 150.500,00 | 227.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 338.660,16 | 669.400,00 | 669.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 | 184.400,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 178.938,60 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 6.361,40 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 702910 Sonstige - Vergütungen | 1.379,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 28.551,89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 77.377,23 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 40 | 706990 Sonstige - Sonstige | 46.052,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.349,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 9.349,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 39.281,87 | 71.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.000,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.618,00 | 43.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 10.262,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 400,88 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.291,86 | 750.400,00 | 736.400,00 | 709.400,00 | 709.400,00 | 221.400,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 240.661,76 | - 599.900,00 | - 508.900,00 | - 519.900,00 | - 519.900,00 | - 31.900,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein | | | | | | |
| | und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 240.661,76</u> | - 599.900,00 | - 508.900,00 | <u>- 519.900,00</u> | <u>- 519.900,00</u> | - 31.900,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge | - 240.661,76 | - 599.900,00 | - 508.900,00 | - 519.900,00 | - 519.900,00 | - 31.900,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus | | | | | | |
| <u>43.</u> | Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen au Investitionstätigkeit | s | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 240.661,76 | - 599.900,00 | - 508.900,00 | - 519.900,00 | - 519.900,00 | - 31.900,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 11200 Personal: | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 94.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | |

| Finanzhausha | alt - Erläuterungen - 11200 Personal: | |
|--------------|---|--|
| 11200.614310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Verwaltungskosten Stadtwerke |
| 11200.614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte |
| 11200.614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | LohnkostenzuschussfürBetreuungsperson |
| 11200.614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg. Personalkosten an die Stadtwerke |
| 11200.642900 | von Sonstigen | Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen |
| 11200.702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt. |
| 11200.702910 | Sonstige - Vergütungen | Aushilfen Bauhof |
| 11200.703200 | Arbeitnehmer | Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen |
| 11200.704200 | Arbeitnehmer | _"_ |
| 11200.706990 | Sonstige - Sonstige | Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, auch in 2019 sind 25.000 € für Mediationen enthalten |
| 11200.725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Sachkosten |
| 11200.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates |
| 11200.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen |
| 11200.763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Stellenausschreibungen |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Piel, Matthias (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-92

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

261 Bereitstellung von Baugrundstücken, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf -verkauf, zügiger und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken zur verwirklichung kommunaler Maßnahmen.

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| ⊏rg | Ergebnishaushait 11420 Grundstucke An- und verkauf: | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.590,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 4.590,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.913,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.913,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.503,52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 29.471,02 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 21.171,02 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| | 503100 Beamte | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.039,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.039,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 2.870,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.870,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.381,24 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.877,72 | - 28.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 26.877,72 | - 28.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 26.877,72 | - 28.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 26.877,72 | - 28.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf: | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|
| 11420 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Erst. Anteil Miete f. die Kamera | | |
| 11420 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | Unterhaltung der Kirchenuhren | | |
| 11420 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Überwachungskamera Bahnhof | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.350,00 | 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) | 4.350,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.913,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.913,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.263,52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 29.471,02 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 702110 Beamte - Dienstbezüge | 21.171,02 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 703100 Beamte | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.039,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.039,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 2.870,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.870,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.381,24 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 27.117,72</u> | - 28.000,00 | - 29.000,00 | <u>- 29.000,00</u> | <u>- 29.000,00</u> | - 29.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 27.117,72</u> | - 28.000,00 | - 29.000,00 | <u>- 29.000,00</u> | <u>- 29.000,00</u> | - 29.000,00 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 27.117,72 | - 28.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 | - 29.000,00 |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | - 2.626,26 | 100.000,00 | 500.000,00 | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - 2.626,26 | 100.000,00 | 500.000,00 | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.626,26 | 100.000,00 | 500.000,00 | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 114,38 | | | | | |
| | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 114,38 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb | | 402.000,00 395.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | von Grund und Boden 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114,38 | 402.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.740,64 | - 302.000,00 | 493.000,00 | - 7.000,00 | <u>- 7.000,00</u> | - 7.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 29.858,36 | - 330.000,00 | 464.000,00 | - 36.000,00 | - 36.000,00 | - 36.000,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf: | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 11420.642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Erst. Anteil Miete f. die Kamera | | |
| 11420.723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | Unterhaltung der Kirchenuhren | | |
| 11420.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Überwachungskamera Bahnhof | | |
| 11420.390.785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden | gem. Beschluss des Stadtrates am 27.10.2018 | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Exius, Robert (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-158

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten

Gesetze

Verdingungsordnung für Leistungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Einwohner/innen der Stadt Städt. Organisationseinheiten

Ziel

Sachziele:

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

1 Sicherstellung einer effektiven und effizenten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

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

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 252,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 13.110,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.110,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.362,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 124.309,66 | 126.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 96.286,48 | 96.500,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 1.436,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 7.546,24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 19.040,46 | 20.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 24.508,17 | 23.495,00 | 18.735,00 | 16.882,00 | 11.489,00 | 4.188,00 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.343,82 | 7.409,00 | 3.829,00 | 2.579,00 | 1.141,00 | 315,00 |
| | 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 16.164,35 | 16.086,00 | 14.906,00 | 14.303,00 | 10.348,00 | 3.873,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 124.998,48 | 156.000,00 | 155.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 103.082,43 | 125.000,00 | 128.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 21.914,05 | 31.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 2,00 | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 273.816,31 | 305.495,00 | 308.735,00 | 298.882,00 | 293.489,00 | 286.188,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 260.453,53 | - 295.495,00 | - 298.735,00 | - 288.882,00 | - 283.489,00 | - 276.188,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 260.453,53 | - 295.495,00 | - 298.735,00 | <u>- 288.882,00</u> | <u>- 283.489,00</u> | <u>- 276.188,00</u> |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 260.453,53 | - 295.495,00 | - 298.735,00 | - 288.882,00 | - 283.489,00 | - 276.188,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 260.453,53 | - 295.495,00 | - 298.735,00 | - 288.882,00 | - 283.489,00 | <u>- 276.188,00</u> |

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

11440 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Ifd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.)

Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren 11440 . 563410 beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------|---|--|--|---|---|---|---|
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 252,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 252,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 124.309,66 | 126.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 96.286,48 1.436,48 7.546,24 19.040,46 | 96.500,00 1.500,00 8.000,00 20.000,00 | 104.000,00 1.500,00 8.000,00 21.500,00 | 104.000,00 1.500,00 8.000,00 21.500,00 | 104.000,00 1.500,00 8.000,00 21.500,00 | 104.000,00 1.500,00 8.000,00 21.500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 133.928,08 | 156.000,00 | 155.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| | 762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 111.953,42 | 125.000,00 | 128.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 21.974,66 | 31.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

| Fina | anzhaushalt 11440 Technikunter | st. Informat | ionsverarbei | tung (EDV): | | | |
|------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 258.237,74 | 282.000,00 | 290.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 257.984,98 | <u>- 281.000,00</u> | - 289.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 257.984,98 | - 281.000,00 | - 289.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 257.984,98 | - 281.000,00 | - 289.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 | - 281.000,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 51.302,17 14.626,49 | 39.500,00 39.500,00 | 129.400,00 129.400,00 | 26.500,00 26.500,00 | 6.500,00 6.500,00 | 6.500,00 6.500,00 |
| | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 36.675,68 | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.302,17 | 39.500,00 | 129.400,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.302,17 | - 39.500,00 | - 129.400,00 | - 26.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 309.287,15 | - 320.500,00 | - 418.400,00 | - 307.500,00 | - 287.500,00 | - 287.500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.110,02 13.110,02 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 9.000,00 |

| Finanzhaushal | t - Erläuterungen - 11440 Technikunte | rst. Informationsverarbeitung (EDV): |
|------------------|--|--|
| 11440.762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.) |
| 11440.763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots |
| 11440.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | * IP-Umststellung TK-Anlage Rathaus, Austausch Hardware bedigt durch Softwareupgrades, Programm ("kolibri") für Liegenschaftsverwaltung/Bauamt * Versionsupgrades wegen auslaufenden Support |
| 11440.258.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ratsinformationssystem, Geräteausstattung |

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

| I. Beschreibung | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Art der Aufgabe : | e : Funktionsaufgabe | | | | |
| Produktart : | intern | | | | |

Verantwortliche(r)

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

Merting, Fanny (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-42

Schmitz, Carina (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-25 Milbradt, Annette (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-41

Kessel, Sophie (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Wirtschaftliches Vorhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Qualitätsziele

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

| Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 136,50 <i>136,50</i> | 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 |

| | ebnishaushalt 11450 sonstige z | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | | Vorvorjahr 2017 | Vorjani 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9. | sonstige laufende Erträge 481100 Erträge aus internen | 9.275,25 9.275,25 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| | Leistungsbeziehungen | 3.270,20 | 70.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.411,75 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.920,99 | 36.500,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 29.245,66 | 34.700,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.675,33 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 33.246,79 | 28.071,00 | 27.407,00 | 25.821,00 | 24.849,00 | 23.727,00 |
| | 534700 mit Verwaltungsgebäuden 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.868,46 12.772,33 | 19.867,00 7.599,00 | 19.867,00 6.935,00 | 19.867,00 5.349,00 | 19.866,00 4.378,00 | 19.567,00 3.555,00 |
| | - Betriebsvorrichtungen 539900 Sonstige Abschreibungen | 606.00 | 605.00 | 605,00 | 605.00 | 605,00 | 605,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 236.123,65 | 247.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | 563100 Büromaterial | 22.681,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 9.966,65 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 47.604,73 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 149.827,11 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.043,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 301.291,43 | 311.571,00 | 305.207,00 | 303.621,00 | 302.649,00 | 301.527,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 291.879,68 | - 300.571,00 | -294.207,00 | -292.621,00 | - 291.649,00 | - 290.527,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 291.879,68 | - 300.571,00 | - 294.207,00 | - 292.621,00 | - 291.649,00 | - 290.527,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 291.879,68</u> | <u>- 300.571,00</u> | - 294.207,00 | - 292.621,00 | <u>- 291.649,00</u> | - 290.527,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 291.879,68</u> | <u>- 300.571,00</u> | <u>- 294.207,00</u> | <u>- 292.621,00</u> | <u>- 291.649,00</u> | <u>- 290.527,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für Reparaturen

11450 . 563100 Büromaterial ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt

48.024,17

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 Vorvorjahr 2017 privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5. 136,50 1.000,00 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von 136,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Vorräten Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10. 136,50 Verwaltungstätigkeit 25.860,77 36.500,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser 23.325.24 34.700.00 / Abwasser / Abfall 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 723700 Unterhaltung der Betriebs- und 2.535,53 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Geschäftsausstattung 235.037,55 235.000,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00 sonstige laufende Auszahlungen 20.420,74 763100 Büromaterial 25.000,00 25.000.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher 13.000.00 11 000 00 11 000 00 10.523.86 11.000.00 11.000.00

37.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

763310 Porto und Versandkosten - Porto

| | T | Frachuic | Veriebr 2040 | Dlawiche | Dleniehr | Dlaniahr | Dlaniah : |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 156.068,78 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 260.898,32 | 271.500,00 | 269.800,00 | 269.800,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 260.761,82 | <u>- 270.500,00</u> | - 268.800,00 | - 268.800,00 | <u>- 268.800,00</u> | - 268.800,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 260.761,82 | - 270.500,00 | - 268.800,00 | - 268.800,00 | - 268.800,00 | - 268.800,0 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 260.761,82 | - 270.500,00 | - 268.800,00 | - 268.800,00 | - 268.800,00 | - 268.800,0 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.470,86 | 6.000,00 | 45.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,0 |
| | 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 | 12.470,86 | 6.000,00 | 45.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.470,86 | 6.000,00 | 45.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.470,86 | - 6.000,00 | - 45.500,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 273.232,68 | - 276.500,00 | - 314.300,00 | - 274.800,00 | - 274.800,00 | - 274.800,0 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 9.275,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.275,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.043,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,0 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.043,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,0 |

| Finanzhaushal | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste: | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| 11450.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | für Reparaturen | | | | |
| 11450.763100 | Büromaterial | ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt | | | | |
| 11450.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Büroaustattungen | | | | |
| 11450.392.785710 | 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 | Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus. | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11460 | Versicherungen |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Piel, Matthias (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-92

Schmitz, Carina (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-25

Kessel, Sophie (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Zentraler Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträchen (Sach-, Haftplficht-, Eigenschaden-, Schulversicherungen usw.) sowie die abschießende Bearbeitung der Schadensfälle mit Beteiligung der Fachbereiche.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Fürsorgepflicht

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

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

| Erg | Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.819,87 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 22.819,87 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 43.925,29 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 100,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 34,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.890,41 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.745,16 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 27.100,00 | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 237.969,32 | 250.700,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | |
| _ | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 48.838,05 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 21.682,61 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 60.729,58 | 61.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.737,86 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| | 564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 2.141,74 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 101.839,48 | 112.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.969,32 | 250.700,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 171.224,16 | - 180.600,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 223.100,00 | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 171.224,16 | - 180.600,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 223.100,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 171.224,16</u> | <u>- 180.600,00</u> | - 180.100,00 | <u>- 180.100,00</u> | <u>- 180.100,00</u> | - 223.100,00 | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 171.224,16 | - 180.600,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 180.100,00 | - 223.100,00 | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.

| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. | Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | 29.007,16 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 642310 von Sonderverr Eigenbetrieben | mögen - von | 29.007,16 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzah | llungen | 34,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 662700 Versicherungse | rstattungen | 34,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | Summe der laufenden Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus | 29.042,04 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 16. | sonstige laufende Ausza | hlungen | 227.839,94 | 250.700,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 |
| | 764110 Versicherungsb Gebäudeversich | | 48.923,02 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 764120 Versicherungsb Kfz-Versicherur | | 21.703,31 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 764130 Versicherungsb Haftpflichtversic | | 60.593,49 | 61.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | 764140 Versicherungsb Unfallversicher | ıngen | 2.737,86 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 764150 Versicherungsb Rechtsschutzve | ersicherungen | 2.141,74 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 764190 Versicherungsb Versicherunger | | 91.740,52 | 112.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus | 227.839,94 | 250.700,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.200,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 198.797,90 | - 223.600,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und so und -auszahlungen | nstigen Finanzein- | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Auszahlungen | Ein- und | - 198.797,90 | - 223.600,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 198.797,90 | - 223.600,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 198.797,90 | - 223.600,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,00 | - 223.100,0 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 43.890,41 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.890,41 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |

| Finanzhaushal | lt - Erläuterungen - 11460 Versicherun | gen: |
|---------------|---|--|
| 11460.764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe. |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

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

Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerber/Innen, Parteien, Wählergruppen, Statistische Ämter Wahlvorstände

Ziel

Qualitätsziele

Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Sachziele:

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

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.666,15 | 500,00 | 9.500,00 | | • | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 500,00 | 6.500,00 | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.666,15 | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 3.000,00 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.666,15 | 500,00 | 9.500,00 | | | |

| Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.394,48 | | 48.000,00 | | | |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 27.394,48 | | 48.000,00 | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 7.752,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.752,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.146,48 | | 55.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.480,33 | 500,00 | - 45.500,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 30.480,33 | 500,00 | - 45.500,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 30.480,33 | 500,00 | - 45.500,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 30.480,33 | <u>500,00</u> | - 45.500,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik: | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|
| 12100 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Kommunalwahl in 2019 | | | | |
| 12100 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kommunalwahl in 2019 | | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.666,15 | 500,00 | 9.500,00 | | | |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 500,00 | 6.500,00 | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom | 4.666,15 | | | | | |
| | Land 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 3.000,00 | | | |
| 0. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.666,15 | 500,00 | 9.500,00 | | | |
| 3. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.130,65 | | 48.000,00 | | | |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 27.130,65 | | 48.000,00 | | | |
| 7. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.130,65 | | 48.000,00 | | | |
| 8. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 22.464,50 | 500,00 | - 38.500,00 | | | |
| <u>1.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 2. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 22.464,50</u> | 500,00 | - 38.500,00 | | | |
| <u>5.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.464,50 | 500,00 | - 38.500,00 | | | |
| 5. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 4. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 22.464,50 | 500,00 | - 38.500,00 | | | |
| 7. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 7.752,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.752,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik: | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|
| 12100.614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Kommunalwahl in 2019 | | | |
| 12100.614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kommunalwahl in 2019 | | | |

Mandant: 77 Sinzig Seite 99 / 400

Teilhaushalt: 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

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

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 25220 | Stadtarchiv |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Produktbereich: 2 Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Gärten Produktgruppe: 25 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

extern

Verantwortliche(r)

Dietz, Wolfgang (FB 1)

Telefonnummer: 02642/9939608

Bemerkung

Produktart:

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Vereine

Einwohner/innen der Stadt

Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

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

Zielbeschreibung

Sicherung von Archivmaterial, Aufbau und Betreuung des Altarchivs, Ausbau und Aufbau der Präsensbibliothek, 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 39.307,80 | 42.800,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 30.123,46 466,30 | 33.000,00 500,00 | 33.000,00 500,00 | 33.000,00 500,00 | 33.000,00 500,00 | 33.000,00 500,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 2.506,98 6.211,06 | 2.500,00 6.800,00 | 2.600,00 6.800.00 | 2.600,00 6.800,00 | 2.600,00 6.800,00 | 2.600,00 6.800,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 364,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563100 Büromaterial | 364,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.672,79 | 43.300,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | <u>- 43.400,00</u> | - 43.400,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv: | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 25220 . 503200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Versorgungskasse | | | |
| 25220 . 504200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Sozialverischerung | | | |
| 25220 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1 | | | |
| 25220 . 563100 | Büromaterial | Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung | | | |

| Fina | anzhaushalt 25220 Stadtarchiv: | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 39.307,80 30.123,46 466,30 2.506,98 6.211,06 | 42.800,00 33.000,00 500,00 2.500,00 6.800.00 | 42.900,00 33.000,00 500,00 2.600,00 6.800,00 | 42.900,00 33.000,00 500,00 2.600,00 6.800,00 | 42.900,00 33.000,00 500,00 2.600,00 6.800,00 | 42.900,00 33.000,00 500,00 2.600,00 6.800,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen 763100 Büromaterial | 364,99 364,99 | 500,00 500,00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.672,79 | 43.300,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 39.672,79 | <u>- 43.300,00</u> | <u>- 43.400,00</u> | - 43.400,00 | <u>- 43.400,00</u> | - 43.400,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 39.672,79</u> | <u>- 43.300,00</u> | <u>- 43.400,00</u> | - 43.400,00 | <u>- 43.400,00</u> | - 43.400,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 39.672,79 | - 43.300,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 | - 43.400,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhausha | alt - Erläuterungen | - 25220 Stadtarchiv: |
|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 25220.703200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Versorgungskasse |

| Finanzhaushalt - | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv: | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|
| 25220.704200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Sozialverischerung | | | |
| 25220.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1 | | | |
| 25220.763100 | Büromaterial | Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 27100 | VHS |

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

Verantwortliche(r)

Wissen, Sabrina (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-20 Kessel, Sophie (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Satzungen

Zielgruppe

Einwohnernnen der Stadt und der umliegenden Kommunen

Ziel

Sachziele:

 $Bedarfsgerechte,\ zielgruppen orientierte\ Bildungsarbeit\ nach\ VHS-Arbeitsplan$

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 27100 VHS: | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.761,00 | 14.700,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13.122,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.239,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.400,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.227,11 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 39.227,11 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 27100 VHS: | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.988,11 | 50.700,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 11. | Personalaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische | 16.773,76 12.754,84 718,24 881,16 2.419,52 578,76 | 14.100,00 10.000,00 500,00 1.000,00 2.600,00 700,00 200,00 | 18.100,00 14.000,00 500,00 1.000,00 2.600,00 700,00 200,00 | 18.100,00 14.000,00 500,00 1.000,00 2.600,00 700,00 200,00 | 18.100,00 14.000,00 500,00 1.000,00 2.600,00 700,00 200,00 | 18.100,00 14.000,00 500,00 1.000,00 2.600,00 700,00 200,00 |
| <u>18.</u> | und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe sonstige laufende Aufwendungen 561900 Sonstige Personal- und | 76.952,59 44.055,76 | 75.000,00 42.000.00 | 77.000,00 42.000,00 | 77.000,00 42.000,00 | 77.000,00 42.000,00 | 77.000,00 42.000.00 |
| | Versorgungsaufwendungen 563900 Sonstiges 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.675,59 29.221,24 | 4.000,00 29.000,00 | 6.000,00 29.000,00 | 6.000,00 29.000,00 | 6.000,00 29.000,00 | 6.000,00 29.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.305,11 | 89.800,00 | 95.800,00 | 95.800,00 | 95.800,00 | 95.800,00 |
| 20. 23. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis | - 37.317,00 | - 39.100,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 |
| 24. 27. | ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis | - 37.317,00 | - 39.100,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 37.317,00 | - 39.100,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 37.317,00 | - 39.100,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 | - 43.900,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS: | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 27100 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP | | |
| 27100 . 414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte | | |
| 27100 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | Dozentenhonorare, | | |
| 27100 . 563900 | Sonstiges | incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen | | |
| 27100 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet. | | |

| Finanzhaushalt 27100 VHS: | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 17.761,00 | 14.700,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13.122,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.239,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.400,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.157,51 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 39.157,51 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.918,51 | 50.700,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 16.773,76 | 14.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.754,84 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 881,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 2.419,52 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| Fina | anzhaushalt 27100 VHS: | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 558,16 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 558,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 45.856,38 | 46.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 42.180,79 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 763900 Sonstige | 3.675,59 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.188,30 | 60.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.269,79 | - 10.100,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.269,79 | - 10.100,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.269,79 | - 10.100,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 | - 14.900,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro | | 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 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 6.269,79 | - 11.100,00 | - 15.900,00 | - 15.900,00 | - 15.900,00 | - 15.900,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.221,24 29.221,24 | 29.000,00 29.000,00 | 29.000,00 29.000,00 | 29.000,00 29.000,00 | 29.000,00 29.000,00 | 29.000,00 29.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS: | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 27100.614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP | | | |
| 27100.614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte | | | |
| 27100.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | Dozentenhonorare, | | | |
| 27100.763900 | Sonstige | incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen | | | |
| 27100.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet. | | | |

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

| | | , <u></u> | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| I. Beschreibung | | | | |
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | | |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien, Bibliotheken | | |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufga | abe | | |
| Produktart : | oduktart: extern | | | |
| Verantwortliche(r) | | | | |
| Dietz, Wolfgang (FB 1) Telefonnummer: 02642/993960 | 8 | | | |
| Verbale Beschreibung | | | | |
| Betrieb der Stadtbücherei, Gew | ährung von Zuschüssen ar | n Pfarrbüchereien. | | |
| Bemerkung | | | | |
| | | | | |
| Auftraggeber | | | | |
| | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| | | | | |
| Ziel | | | | |
| Sachziele: | | | | |
| | | | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | | | |

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

| Erg | Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse: | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 400,00 | | | | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 400,00 | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 330,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 330,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 730,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 9.016,65 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.486,80 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 262,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.267,84 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.808,98 | 3.594,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.695,00 | 3.695,00 |
| | 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 205,00 | 158,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 3.603,98 | 3.436,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 541900 an Sonstige | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 589,55 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 569900 Sonstige | 589,55 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.790,18 | 13.894,00 | 14.396,00 | 14.396,00 | 14.395,00 | 14.395,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.060,18 | - 13.194,00 | - 13.696,00 | - 13.696,00 | - 13.695,00 | - 13.695,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 13.060,18 | - 13.194,00 | - 13.696,00 | - 13.696,00 | - 13.695,00 | - 13.695,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.060,18 | - 13.194,00 | - 13.696,00 | - 13.696,00 | - 13.695,00 | - 13.695,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 13.060,18 | - 13.194,00 | - 13.696,00 | - 13.696,00 | - 13.695,00 | - 13.695,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 27200 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430) | | | |
| 27200 . 541900 | an Sonstige | Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien | | | |
| 27200 . 569900 | Sonstige | vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 400,00 | | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 400,00 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 490,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 490,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 890,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 9.016,65 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.486,80 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 262,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 1.267,84 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 947,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 741590 an den privaten Bereich - an den | 572,76 | | | | | |
| | sonstigen privaten Bereich | 275.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | 741900 Sonstige | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 589,55 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 47 | 769900 Sonstige | 589,55 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.553,96 | 10.300,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und | - 9.663,96 | - 9.600,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |

| Fina | Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse: | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 9.663,96</u> | - 9.600,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.663,96 | - 9.600,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 5.802,98 5.802,98 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.802,98 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.802,98 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 15.466,94 | - 15.600,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 27200.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430) | | | |
| 27200.741900 | Sonstige | Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien | | | |
| 27200.769900 | Sonstige | vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf | | | |
| 27200.1.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Aktualisierung des Bibliothekbestandes | | | |

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

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

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

Federau, Gabi (FB 1)

Telefonnummer: 02642/980500

Merting, Fanny (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-42

Kessel, Sophie (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung von Zuschüssen z.B. 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

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Veranstalter

Vereine

Ziel

Sachziele:

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

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

| Erg | Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.465,25 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.048,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 42.465,25 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.048,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | | chtliche Leistungsentgelte | 930,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | öffe | tgelte für die Benutzung von entlichen Einrichtungen und für tschaftliche Dienstleistungen | 930,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5. | - | che Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | |
| 0 | | räge aus Verkäufen von Vorräten | 0.100.00 | 100,00 | | | | |
| 6. | 442460 vor | ttungen und Kostenumlagen m öffentlichen Bereich - von arkassen | 2.100,00 <i>500,00</i> | | | | | |
| | 442470 voi | m öffentlichen Bereich - von chtsfähigen Stiftungen | 250,00 | | | | | |
| | 442510 vor | m privaten Bereich - von privaten ternehmen | 1.000,00 | | | | | |
| | 442900 vor | n Sonstigen | 350,00 | | | | | |
| 9. | • | fende Erträge | 3.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | räge aus internen | 2.365,00 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | Summe der | istungsbeziehungen Plaufenden Erträge aus | 48.535,25 | 10.690,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.048,00 |
| 4.4 | Verwaltung | _ | 40 201 12 | 40 150 00 | E0 E00 00 | 100 700 00 | E2 E00 00 | 100 700 00 |
| 11. | Personalauf | wenaungen beitnehmer - Vergütungen | 48.301,13 <i>37.200,06</i> | 49.150,00 <i>38.000,00</i> | 52.500,00 <i>41.000,00</i> | 122.700,00 <i>41.000,00</i> | 52.500,00 <i>41.000,00</i> | 122.700,00 <i>41.000,00</i> |
| | | peitnehmer - Vergutungen peitnehmer - Leistungszulagen | 920,82 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 Ark | | 2.521,42 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 504200 Arb | peitnehmer | 7.658,83 | 7.600,00 | 7.800,00 | 78.000,00 | 7.800,00 | 78.000,00 |
| 13. | Dienstleistur | • | 30.286,66 | 89.800,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 |
| | /A | fwendungen für Energie / Wasser bwasser / Abfall | 9.531,98 | 20.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| | Au | terhaltung der Grundstücke, ßenanlagen, Gebäude und bäudeeinrichtungen | 429,59 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | terhaltung Außenanlage, umkontrolle | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Be | fwendungen für Unterhaltung und wirtschaftung - Reinigung - | 3.487,89 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | terhaltung der Betriebs- und schäftsausstattung | 6.331,84 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Sa | nstige Aufwendungen für chleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 529100 sor | Sonstige nstige Aufwendungen für | 418,92 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 529200 sor | chleistungen nstige Aufwendungen für enstleistungen | 3.586,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14. | Abschreibun | ngen auf immaterielle | 130.938,31 | 37.300,00 | 36.931,00 | 35.525,00 | 35.522,00 | 35.475,00 |
| | Anlageverme sowie auf ak | gegenstände des ögens und auf Sachanlagen ttivierte Aufwendungen für die ing und Erweiterung der | | | | | | |
| | | materielle rmögensgegenstände aus leisteten Zuwendungen | 98.915,32 | 8.378,00 | 7.634,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.275,00 |
| | 535800 Str | t Kulturanlagen raßen, Wege, Plätze und rkehrslenkungsanlagen | 13.010,15 4.411,63 | 13.101,00 3.954,00 | 13.120,00 4.738,00 | 13.120,00 4.738,00 | 13.120,00 4.736,00 | 13.119,00 4.736,00 |
| | | nstgegenstände | 1.085,21 | 597,00 | 559,00 | 511,00 | 511,00 | 468,00 |
| | 538310 Bei | lturdenkmäler triebs- und Geschäftsausstattung | 1.869,86 11.505,14 | 1.870,00 9.259,00 | 1.870,00 8.869,00 | 1.870,00 8.868,00 | 1.870,00 8.867,00 | 1.870,00 8.866,00 |
| | | etriebsvorrichtungen nstige Abschreibungen | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 16. | | en, Umlagen und sonstige | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | 541590 an | den privaten Bereich - an den nstigen privaten Bereich | 3.000,00 | 1.500,00 | | | | |
| | 541900 an | Sonstige | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| <u>18.</u> | | ufende Aufwendungen eten, Pachten und Erbbauzinsen | 32.140,95 | <u>28.850,00</u> 350,00 | 36.350,00 350,00 | 33.350,00 350,00 | 33.350,00 350,00 | 33.350,00 350,00 |
| | 569900 Soi | | 520,95 31.620,00 | 500,00 28.000,00 | 3.000,00 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 19. | Lei | istungsbeziehungen Iaufenden Aufwendungen aus | 244.667,05 | 206.600,00 | 223.081,00 | 287.375,00 | 217.172,00 | 288.825,00 |
| 20. | Verwaltungs | | - 196.131,80 | - 195.910,00 | -211.991,00 | - 276.285,00 | - 206.082,00 | - 277.777,00 |
| 23. | Finanzergel | bnis | 100.101,00 | 100.010,00 | 211.001,00 | 270.200,00 | 200.002,00 | 277.777,00 |
| <u>24.</u> | ordentliche | s Ergebnis | <u>- 196.131,80</u> | <u>- 195.910,00</u> | <u>- 211.991,00</u> | - 276.285,00 | - 206.082,00 | - 277.777,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | • | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 196.131,80</u> | <u>- 195.910,00</u> | - 211.991,00 | - 276.285,00 | - 206.082,00 | - 277.777,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 196.131,80 | - 195.910,00 | - 211.991,00 | - 276.285,00 | - 206.082,00 | - 277.777,00 |

| Ergebnishaush | Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | | |
|----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 28100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Nutzungsgebühren Schloss | | | | | |
| 28100 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch VHS | | | | | |
| 28100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen | | | | | |
| 28100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen) | | | | | |
| 28100 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum) | | | | | |
| 28100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Martinsumzüge | | | | | |
| 28100 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nach separater Entscheidung, für Bürgerforum 5.000 € | | | | | |
| 28100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig und Bad Bodendorf | | | | | |
| 28100 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Konto lt.stat- Landesamt nicht mehr bebuchbar | | | | | |
| 28100 . 541900 | an Sonstige | Karnevalsumzüge für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € | | | | | |
| 28100 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz | | | | | |
| 28100 . 569900 | Sonstige | Zuschuss f. Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf, gem.Beschluss StR am 13.12.2018 (alter Ansatz jetzt bei 532700) | | | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 930,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 930,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | | | |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | | 100,00 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100,00 | | | | | |
| | 642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 500,00 | | | | | |
| | 642470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen | 250,00 | | | | | |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.000,00 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 350,00 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 2.365,00 | | | | | |
| | 662900 Sonstige | 2.365,00 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.395,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| 11. | Personalauszahlungen | 48.301,13 | 49.150,00 | 52.500,00 | 122.700,00 | 52.500,00 | 122.700,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 37.200,06 | 38.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 920,82 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 2.521,42 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10 | 704200 Arbeitnehmer | 7.658,83 | 7.600,00 | 7.800,00 | 78.000,00 | 7.800,00 | 78.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.447,33 | 89.800,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 20.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 429,59 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----------|-----------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 723250 | 0 | 3.230,85 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,0 |
| | 723700 | Bewirtschaftung - Reinigung - Unterhaltung der Betriebs- und | 5.943,06 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,0 |
| | 724900 | Geschäftsausstattung sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| | | an Sonstige Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 418,92 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,0 |
| | 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.586,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000, |
| 4. | | ungen, Umlagen und sonstige auszahlungen | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000, |
| | | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 3.000,00 | 1.500,00 | | | | |
| _ | | Sonstige | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000, |
| 6. | • | laufende Auszahlungen | 520,95 | 850,00 | 3.350,00 | 350,00 | 350,00 | 350, |
| | | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Sonstige | 520,95 | 350,00 500.00 | 350,00 3.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350, |
| 7. | Summe | der laufenden Auszahlungen aus ungstätigkeit | 92.269,41 | 141.300,00 | 153.150,00 | 218.850,00 | 148.650,00 | 220.350, |
| 8. | Saldo d | er laufenden Ein- und lungen aus Verwaltungstätigkeit | - 86.874,41 | - 140.700,00 | - 152.150,00 | - 217.850,00 | - 147.650,00 | - 219.350, |
| <u>1.</u> | Saldo d | er Zins- und sonstigen Finanzein- szahlungen | | | | | | |
| 2. | | er ordentlichen Ein- und | - 86.874,41 | - 140.700,00 | - 152.150,00 | - 217.850,00 | - 147.650,00 | - 219.350,0 |
| 25. | | er außerordentlichen Ein- und | | | | | | |
| 6. | | er ordentlichen und | - 86.874,41 | - 140.700,00 | - 152.150,00 | - 217.850,00 | - 147.650,00 | - 219.350, |
| _ | | dentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 7. | | ingen aus Investitionszuwendungen | 69.000,00 | 38.000,00 | | | | |
| | 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000,00 | 38.000,00 | | | | |
| | 681460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 6.500,00 | | | | | |
| | 681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 60.500,00 | | | | | |
| 5. | | der Einzahlungen aus onstätigkeit | 69.000,00 | 38.000,00 | | | | |
| 86. | | ungen für immaterielle ensgegenstände | 92.120,32 | 47.700,00 | 800,00 | | | |
| | | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 42.700,00 | | | | |
| | 784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 92.120,32 | 5.000,00 | 800,00 | | | |
| 37. | | ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 136.610,61 | 169.000,00 | 89.500,00 <i>15.000,00</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000, |
| | 785600 | Infrastrukturvermögen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 5.026,07 | | | | | |
| | 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - | 35.262,03 | 5.000,00 | 9.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000, |
| | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| | 785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 3.284,02 | 1.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785 <u>9</u> 30 | unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.038,49 | 163.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 12. | | auf Anlagen im Bau der Auszahlungen aus | 228.730,93 | 216.700,00 | 90.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000, |
| 3. | Investiti | onstätigkeit us der Ein- und Auszahlungen aus | - 159.730,93 | - 178.700,00 | - 90.300,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000, |
| | Investiti | onstätigkeit | | | | | | |
| 4. | Finanzn | nittelüberschuss / nittelfehlbetrag | - 246.605,34 | - 319.400,00 | - 242.450,00 | - 218.850,00 | - 148.650,00 | - 220.350 |

| Fin | Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 31.620,00 | 28.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.620,00 | 28.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |

| 28100.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Nutzungsgebühren Schloss |
|------------------|--|--|
| 28100.205.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuwendung vom Denkmalschutz |
| 28100.698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch VHS |
| 28100.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen |
| 28100.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen) |
| 28100.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990 vermischte Ausgaben f. das Museum) |
| 28100.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Martinsumzüge |
| 28100.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nad separater Entscheidung, für Bürgerforum 5.000 € |
| 28100.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig und Bad Bodendorf |
| 28100.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Konto lt.stat- Landesamt nicht mehr bebuchbar |
| 28100.741900 | Sonstige | Karnevalsumzüge für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € |
| 28100.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz |
| 28100.769900 | Sonstige | Zuschuss f. Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf, gem.Beschluss StR am 13.12.2018 (alter Ansatz jetzt bei 532700) |
| 28100.137.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss an Rendantur Mendig |
| 28100.383.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss an das Kath.Pfarramt Sinzig |
| 28100.384.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für kath. Pfarreiengemeinschaft Sinzig |
| 28100.197.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen |
| 28100.398.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Zuschuss zur Jubiläumsfeier ge. Beschluss vom Sportausschuss 19.09.2018 |
| 28100.406.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Planungskosten für eine Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Schloß |
| 28100.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Davon sind 500 € Grundbetrag und 3.000 € für neue techn. Ausstattung des Museums |
| 28100.397.785710 | 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 (Musikanlagen o.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen.ien können |
| 28100.296.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro | Für die Ausstellung Niederee |

| Finanzhaushalt | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege: | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 28100.352.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ausstattung für das Heimatmuseum | | | | |
| 28100.81.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Mittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Mehrgenerationenplatz | | | | |
| 28100.205.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer | | | | |
| 28100.381.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig" | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 57140 | Wirtschaftsförderung |

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57140 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | | | | | |
| | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | |
| | | | | | |

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung: Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr **Ergebnis** Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 385.00 442900 von Sonstigen 385,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10. Summe der laufenden Erträge aus 385,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 55.115,28 47.400,00 57.900,00 57.900,00 57.900.00 57.900,00 45.000,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 42.560,03 36.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 460,41 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 503200 Arbeitnehmer 3.328,85 2.900,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 504200 Arbeitnehmer 8.765.99 8.000.00 9.000,00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 5.500,00 5.300,00 5.300,00 Aufwendungen für Sach- und 2.052,97 5.800,00 5.300,00 Dienstleistungen 3.500,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 2.052,97 / Abwasser / Abfall 523490 Unterhaltung von 2 000 00 1 500 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige

| Erg | Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.019,00 | 1.019,00 | 674,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 |
| | 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 431,00 | 431,00 | 86,00 | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 46.416,86 | 32.950,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.135,34 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | 569900 Sonstige 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.458,77 15.822,75 | 19.700,00 7.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.604,11 | 86.869,00 | 110.624,00 | 110.037,00 | 110.037,00 | 110.037,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 104.219,11 | - 86.369,00 | - 110.124,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 250.000,00 | | | | | |
| | 573900 an Sonstige | 250.000,00 | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | - 250.000,00 | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 354.219,11 | - 86.369,00 | - 110.124,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 354.219,11 | - 86.369,00 | - 110.124,00 | <u>- 109.537,00</u> | - 109.537,00 | - 109.537,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 354.219,11 | - 86.369,00 | - 110.124,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 | - 109.537,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung: | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 57140 . 442900 | von Sonstigen | Standgelder Flohmarkt | | | |
| 57140 . 523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | Barbarrossafiguren, | | | |
| 57140 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015 | | | |
| 57140 . 569900 | Sonstige | mit 15.000 € Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S.Wirtschaftsförd.,incl. 5.000 € für Verfahren "SKSL" | | | |

| Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 385,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 385,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 385,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 55.115,28 | 47.400,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 42.560,03 | 36.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 460,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 3.328,85 | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 8.765,99 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.370,15 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.370,15 | 3.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 30.590,72 | 25.950,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.135,34 | 6.250,00 | 6.250.00 | 6.250.00 | 6.250,00 | 6.250.00 |
| | 769900 Sonstige | 24.455,38 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.076,15 | 78.850,00 | 89.950,00 | 89.450,00 | 89.450,00 | 89.450,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 86.691,15</u> | - 78.350,00 | - 89.450,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 86.691,15 | - 78.350,00 | - 89.450,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 86.691,15 | - 78.350,00 | - 89.450,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.000,00 5.000,00 | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 86.691,15 | - 83.350,00 | - 89.450,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 | - 88.950,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.822,75 15.822,75 | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung: | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 57140.642900 | von Sonstigen | Standgelder Flohmarkt | | |
| 57140.723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | Barbarrossafiguren, | | |
| 57140.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015 | | |
| 57140.769900 | Sonstige | mit 15.000 € Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S.Wirtschaftsförd.,incl. 5.000 € für Verfahren "SKSL" | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 57310 | Märkten |

| I. Beschreibung | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Produktart : | extern | | | | | |

Verantwortliche(r)

Federau, Gabi (FB 1)

Telefonnummer: 02642/980500 Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91

Verbale Beschreibung

Betreuung, Organisation und Durchführung des Barbarossamarktes, der Weihnachtsmärkte einschl. der Weihnachtsdekoration im gesamten Stadtgebiet, des Kaisermarktes, des Martinsmarktes, des Apfelfestes, des Wochenmarktes.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

272 Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310 Grundzahlen: Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Ergebnishaushalt 57310 Märkten: | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.811,76 | 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 | 1.811,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960,58 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 960,58 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 57310 Märkten: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.772,34 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.597,60 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.597,60 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 75.416,79 | 89.984,00 | 85.052,00 | 82.848,00 | 82.579,00 | 80.690,00 |
| | 569900 Sonstige | 21.305,79 | 26.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.111,00 | 63.984,00 | 64.052,00 | 61.848,00 | 61.579,00 | 59.690,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.014,39 | 93.484,00 | 88.052,00 | 85.848,00 | 85.579,00 | 83.690,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 74.242,05 | - 90.284,00 | - 84.852,00 | - 82.648,00 | - 82.379,00 | - 80.490,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 74.242,05 | - 90.284,00 | - 84.852,00 | - 82.648,00 | - 82.379,00 | - 80.490,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 74.242,05 | - 90.284,00 | - 84.852,00 | - 82.648,00 | - 82.379,00 | - 80.490,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 74.242,05 | - 90.284,00 | - 84.852,00 | - 82.648,00 | - 82.379,00 | - 80.490,00 |

| 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 und Anteil am Marktbus | | | |
| 57310 . 569900 | Sonstige | Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil | | | |
| 57310 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept | | | |

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.770,92 | 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 | 1.770,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.524,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.044,25 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 480,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.295,17 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.712,48 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.712,48 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 20.822,21 | 26.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 769900 Sonstige | 20.822,21 | 26.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.534,69 | 29.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.239,52 | - 26.300,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.239,52 | - 26.300,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.239,52 | - 26.300,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 57310 Märkten: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 19.239,52 | - 26.300,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 54.111,00 | 63.984,00 | 64.052,00 | 61.848,00 | 61.579,00 | 59.690,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.111,00 | 63.984,00 | 64.052,00 | 61.848,00 | 61.579,00 | 59.690,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten: | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 57310.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Standgelder allgemein | | | |
| 57310.642900 | von Sonstigen | Nebenkosten , wie Strom und Anteil am Marktbus | | | |
| 57310.769900 | Sonstige | Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil | | | |
| 57310.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept | | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Produktart: extern

Verantwortliche(r)

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

Telefonnummer: 02642/980500

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Besucher der Gemeinde

Fremdenverkehrsbetriebe

Gäste

Einwohner/innen der Stadt

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 838,00 12.837.00 12.837,00 12.837,00 12.837,00 12.837,00 sonstige Transfererträge 414430 vom öffentlichen Bereich - von 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbänden 838,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.573.11 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ 9.573,11 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fremdenverkehrsabgabe

| Erg | Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr: | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 633,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 633,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.611,10 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | | |
| | 442310 von Sondervermögen - von | 1.886,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | Eigenbetrieben 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 404,31 | | | | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | 1.320,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.656,09 | 22.037,00 | 22.037,00 | 22.037,00 | 22.037,00 | 22.037,00 | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 66.121,47 | 66.550,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 50.658,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 497,24 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 3.950,80 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 11.015,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.399,56 | 7.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | | |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.098,45 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 1.279,25 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 27.291,09 | 27.310,00 | 27.310,00 | 27.212,00 | 26.155,00 | 26.106,00 | | | |
| | 532200 immaterielle | 14.163,00 | 14.163,00 | 14.163,00 | 14.065,00 | 13.008,00 | 13.005,00 | | | |
| | Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| | 534500 mit Sportanlagen | 12.790,79 | 12.791,00 | 12.791,00 | 12.791,00 | 12.791,00 | 12.790,00 | | | |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 138,85 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | | | |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 95,45 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | | | |
| 16. | 539900 Sonstige Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 103,00 | 103,00 | 103,00 | <i>103,00</i> 128.200,00 | <i>103,00</i> 117.200,00 | <i>58,00</i> 117.200,00 | | | |
| 10. | Transferaufwendungen | 82.700,09 | 117.200,00 | 149.000,00 | • | | | | | |
| | 541100 an verbundene Unternehmen 541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 74.875,57 | 98.200,00 | 114.000,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | | | |
| | 541390 an Sondervermögen - Sonstige 541900 an Sonstige | 7.824,52 | 19.000,00 | <i>30.000,00 5.000,00</i> | 30.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 24.507,30 | 28.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 00 505 | 40.000.55 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | 569900 Sonstige 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.567,55 3.939,75 | 18.000,00 10.000,00 | 18.000,00 10.000,00 | 18.000,00 10.000,00 | 18.000,00 10.000,00 | 18.000,00 10.000,00 | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 205.019,51 | 246.060,00 | 282.360,00 | 261.462,00 | 249.405,00 | 249.356,00 | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 190.363,42 | - 224.023,00 | - 260.323,00 | - 239.425,00 | - 227.368,00 | - 227.319,00 | | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 190.363,42 | - 224.023,00 | - 260.323,00 | - 239.425,00 | - 227.368,00 | - 227.319,00 | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 190.363,42 | - 224.023,00 | - 260.323,00 | - 239.425,00 | - 227.368,00 | - 227.319,00 | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 190.363,42 | - 224.023,00 | - 260.323,00 | - 239.425,00 | - 227.368,00 | - 227.319,00 | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr: | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 57500 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattg. anteilige Personalkosten vom Ahrtaltourismus, Projektkoordinator "Tourismus für Alle" | | | |
| 57500 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc | | | |
| 57500 . 442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Kurbad GmbH | | | |
| 57500 . 442900 | von Sonstigen | Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox | | | |
| 57500 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten Stadtmarketing | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr: | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 57500 . 541100 | an verbundene Unternehmen | Verlustabdeckung Kurbad GmbH | | | |
| 57500 . 541200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt. | | | |
| 57500 . 541390 | an Sondervermögen - Sonstige | Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 12.000 € für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen | | | |
| 57500 . 541900 | an Sonstige | Planungskosten für Projekte i.R.der Landesgartenschau | | | |
| 57500 . 564300 | Sonstige Beiträge | Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" | | | |
| 57500 . 569900 | Sonstige | vermischte Ausgaben | | | |

| Beze | eichnung | ı | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2. | | ungen, allgemeine Umlagen und | 2011 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | • | Transfereinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4. | öffentlicl | n-rechtliche Leistungsentgelte | 9.266,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe | 9.266,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | privatred | chtliche Leistungsentgelte | 633,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 633,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Kostene | rstattungen und Kostenumlagen | 3.246,79 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 1.886,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 40,00 | 1 700 00 | 1 700 00 | 1 700 00 | 1.700.00 | 1 700 00 |
| 10. | Summe | von Sonstigen der laufenden Einzahlungen aus | 1.320,00 13.147,18 | 1.700,00 21.200,00 | 1.700,00 21.200,00 | 1.700,00 21.200,00 | 21.200,00 | 1.700,00 21.200,0 0 |
| | | ungstätigkeit | 00.404.47 | 00.550.00 | 00.050.00 | 00.050.00 | 00.050.00 | 00.050.00 |
| 11. | | lauszahlungen | 66.121,47 | 66.550,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 |
| | | Arbeitnehmer - Vergütungen | 50.658,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer | 497,24 3.950,80 | <i>550,00</i> <i>4.000,00</i> | 550,00 4.100,00 | 550,00 4.100,00 | 550,00 4.100,00 | 550,00 4.100,00 |
| | | Arbeitnehmer | 11.015,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. | Auszahl | ungen für Sach- und istungen | 5.227,60 | 7.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.012,17 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 1.193,57 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14. | Transfer | ungen, Umlagen und sonstige auszahlungen | 57.700,09 | 117.200,00 | 149.000,00 | 128.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 |
| | | an verbundene Unternehmen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 49.875,57 | 98.200,00 | 114.000,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| | | | 7.824,52 | 19.000,00 | 30.000,00 5.000,00 | 30.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 16. | sonstige | laufende Auszahlungen | 19.276,87 | 18.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 764300 | sonstige Beiträge Sonstige | 19.276,87 | 18.000,00 | 3.500,00 18.000,00 | 3.500,00 18.000,00 | 3.500,00 18.000,00 | 3.500,00 18.000,00 |
| 17. | Summe | der laufenden Auszahlungen aus ungstätigkeit | 148.326,03 | 208.750,00 | 245.050,00 | 224.250,00 | 213.250,00 | 213.250,00 |
| <u>18.</u> | | er laufenden Ein- und lungen aus Verwaltungstätigkeit | - 135.178,85 | - 187.550,00 | - 223.850,00 | - 203.050,00 | - 192.050,00 | - 192.050,00 |
| <u>21.</u> | Saldo d | er Zins- und sonstigen Finanzein- szahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | | er ordentlichen Ein- und | - 135.178,85 | - 187.550,00 | - 223.850,00 | - 203.050,00 | - 192.050,00 | - 192.050,00 |
| <u>25.</u> | | er außerordentlichen Ein- und | | | | | | |
| 26. | Saldo d | er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen | - 135.178,85 | - 187.550,00 | - 223.850,00 | - 203.050,00 | - 192.050,00 | - 192.050,00 |
| 35. | Summe | der Einzahlungen aus ionstätigkeit | | | | | | |
| 36. | Auszahl | ungen für immaterielle | 69.508,17 | 85.000,00 | 70.000,00 | | | |
| | _ | ensgegenstände an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 69.508,17 | 85.000,00 | 70.000,00 | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 1.136,45 | 40.000,00 <i>33.000,00</i> | 27.000,00 <i>25.000,00</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | Infrastrukturvermögen 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 1.136,45 | 5.000,00 | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.644,62 | 125.000,00 | 97.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.644,62 | - 125.000,00 | - 97.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 205.823,47 | - 312.550,00 | - 320.850,00 | - 205.050,00 | - 194.050,00 | - 194.050,00 | | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.939,75 <i>3.939,75</i> | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | |

| Finanzhaushal | t - Erläuterungen - 57500 Fremdenverk | ehr: |
|------------------|--|---|
| 57500.614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattg.anteilige Personalkosten vom Ahrtaltourismus, Projektkoordinator "Tourismus für Alle" |
| 57500.641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc |
| 57500.642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Kurbad GmbH |
| 57500.642900 | von Sonstigen | Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox |
| 57500.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten Stadtmarketing |
| 57500.741100 | an verbundene Unternehmen | Verlustabdeckung Kurbad GmbH |
| 57500.741200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt. |
| 57500.741390 | an Sondervermögen - Sonstige | Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 12.000 € für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen |
| 57500.741900 | Sonstige | Planungskosten für Projekte i.R.der Landesgartenschau |
| 57500.764300 | sonstige Beiträge | Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" |
| 57500.769900 | Sonstige | vermischte Ausgaben |
| 57500.195.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Planungskosten für ein neues Schwimmbecken (Edelstahl) |
| 57500.271.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg |
| 57500.387.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | zur touristischen Erschliessung |

Mandant: 77 Sinzig Seite 125 / 400

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Verträge

Zielgruppe

Mieter/Innen und Wohnungssuchende

Ziel

Sachziele:

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11470 | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | Grundzahlen: | | | | |
| | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | |
| | | | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.967,14 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 119.967,14 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.312,24 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 1.312,24 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 57.752,94 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | <i>57.752,94</i> | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 176.407,84 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| Erg | ebnishaushalt 11470 Bebautes (| Grundvermö | gen (Vermie | etung): | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezo | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 11. | Personalaufwendungen | 19.237,03 | 27.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 15.004,30 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 1.158,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 3.074,58 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.988,41 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 41.988,41 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 37.631,76 | 37.574,00 | 37.631,00 | 35.626,00 | 13.578,00 | 13.305,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten | 11.242,86 | 11.243,00 | 11.243,00 | 11.243,00 | 11.243,00 | 11.243,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 25.980,90 | 25.924,00 | 25.981,00 | 23.976,00 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| | 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 408,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 134,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 311,52 | | | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 311,52 | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.168,72 | 105.874,00 | 104.931,00 | 102.926,00 | 80.878,00 | 80.605,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 77.239,12 | 49.126,00 | 65.069,00 | 67.074,00 | 89.122,00 | 89.395,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 77.239,12 | 49.126,00 | 65.069,00 | 67.074,00 | 89.122,00 | 89.395,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | 77.239,12 | 49.126,00 | 65.069,00 | 67.074,00 | 89.122,00 | 89.395,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 77.239,12 | 49.126,00 | 65.069,00 | 67.074,00 | 89.122,00 | 89.395,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung): 11470 . 441200 Mieten und Pachten einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss 11470 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ab 2019 durch FB 4 ausgeführt 11470 . 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden

| Fina | Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung): | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.993,29 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 180.993,29 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.993,29 | 155.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 19.237,03 | 27.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 15.004,30 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 1.158,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 3.074,58 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.575,26 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 41.575,26 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.812,29 | 68.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.181,00 | 86.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 120.181,00 | 86.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | | | | | |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 120.181,00 | 86.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 120.181,00 | 86.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung): | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 11470.641200 | Mieten und Pachten | einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss | | | |
| 11470.702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | ab 2019 durch FB 4 ausgeführt | | | |
| 11470.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden | | | |

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

| I. Beschreibung | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste | | | | |
| Art der Aufgabe : | Funktionsau | Funktionsaufgabe | | | | |
| Produktart : | intern und ex | intern und extern | | | | |
| Varanturartliaha(r) | · | | | | | |

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitztes. Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen. Gestattungsverträge.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 668,15 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 668,15 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.427,60 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 26.427,60 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 1.916,69 | | 36.400,00 | | | |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 36.400,00 | | | |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.916,69 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.012,44 | 27.100,00 | 63.600,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.247,75 | 27.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 21.515,89 | 24.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 731,86 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 765,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 765,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.012,75 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.999,69 | - 3.400,00 | 30.100,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 5.999,69 | - 3.400,00 | 30.100,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.999,69 | - 3.400,00 | 30.100,00 | <u>- 6.300,00</u> | - 6.300,00 | - 6.300,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>5.999,69</u> | - 3.400,00 | 30.100,00 | - 6.300,00 | <u>- 6.300,00</u> | - 6.300,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke: | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 11480 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Plakatwerbung | | | |
| 11480 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert | | | |
| 11480 . 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Erträge aus dem Verkauf von Grundtsücken, Erlös aus der Differenz zw. Buchwert und Verkaufswert | | | |

| Fin | anzhaushalt 11480 Bewirtschaft | ung unbeba | uter Grundst | ücke: | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 564,77 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 564,77 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.429,50 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 26.429,50 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | | 36.400,00 | | | |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 36.400,00 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.994,27 | 27.100,00 | 63.600,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.997,85 | 27.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 21.515,89 | 24.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 481,96 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.997,85 | 27.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.996,42 | - 400,00 | 33.100,00 | <u>- 3.300,00</u> | - 3.300,00 | - 3.300,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.996,42 | <u>- 400,00</u> | 33.100,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 |

| | | Ennahari. | V | Discriptor | Diaminia | Diam'a ka | Diamiala |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.996,42 | - 400,00 | 33.100,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 450,63 450,63 | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450,63 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.772,46 5.772,46 | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.772,46 | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.321,83 | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 325,41 | - 400,00 | 33.100,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 | - 3.300,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.916,69 | | | | | |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.916,69 | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 765,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 765,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Finanzhaushalt | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke: | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|
| 11480.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Plakatwerbung | | | |
| 11480.641200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert | | | |
| 11480.661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Erträge aus dem Verkauf von Grundtsücken, Erlös aus der Differenz zw. Buchwert und Verkaufswert | | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | 16.700,00 | | | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 12.000,00 | | | | |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 500,00 | | | | |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | | 1.200,00 3.000,00 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.001,76 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 6.001,76 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,0 |

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2017 | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.001,76 | 26.000,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.001,76 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 6.001,76 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 6.001,76</u> | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 6.001,76 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | <u>- 9.300,00</u> | - 9.300,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöh. Ansatz weil Kita Storchennest und Löhndorf sowie allg. Tariferhöhungen - Reinigung -

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | | 16.700,00 12.000,00 500,00 1.200,00 3.000,00 | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.928,32 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 5.928,32 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.928,32 | 26.000,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.928,32 | - 26.000,00 | <u>- 9.300,00</u> | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.928,32 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.928,32 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 5.928,32 | - 26.000,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.723250 Aufwendung

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöh. Ansatz weil Kita Storchennest und Löhndorf sowie allg. Tariferhöhungen - Reinigung -

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11610 | Finanzen |

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

| Ergebnishaushalt 11610 Finanzen: | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | | Vorve | ebnis orjahr 17 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenui | mlagen 3 | 1.870,85 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbänden | h - von | 3.276,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich sonstigen öffentlichen B | | 5.744,85 | | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - v Unternehmen | on privaten | 5.950,00 | | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | 6.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |

| Erg | Ergebnishaushalt 11610 Finanzen: | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.870,85 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | |
| 11. | Personalaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.894,26 107.479,07 1.436,48 8.179,72 20.798,99 137.894,26 | 164.500,00 125.000,00 1.500,00 12.000,00 26.000,00 164.500,00 | 143.500,00 110.000,00 1.500,00 10.000,00 22.000,00 143.500,00 | 143.500,00 110.000,00 1.500,00 10.000,00 22.000,00 143.500,00 | 143.500,00 110.000,00 1.500,00 10.000,00 22.000,00 143.500,00 | 143.500,00 110.000,00 1.500,00 10.000,00 22.000,00 143.500,00 | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 106.023,41 | - 152.500,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | | | |
| 23. 24. 27. 28. 31. | Finanzergebnis ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Jahresergebnis nach Berücksichtigung | - 106.023,41 - 106.023,41 - 106.023,41 | - 152.500,00 - 152.500,00 - 152.500,00 | - 131.000,00 - 131.000,00 - 131.000,00 | | | |
| | der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | | | | |

| Ergebnishaus | Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen: | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11610 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Gebühren der Kreisverwaltung für Stilllegungen und allg. Vollstreckungsgebühren ab 2019 | | | | | | | |
| 11610 . 442900 | von Sonstigen | Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung | | | | | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.352,85 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.198,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.744,85 | | | | | |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 5.950,00 | | | | | |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 11.900,00 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 7.560,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.352,85 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 137.894,26 | 164.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 107.479.07 | 125.000.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | 110.000,00 | 110.000.00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.436,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 8.179,72 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 20.798,99 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.894,26 | 164.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 93.541,41 | - 152.500,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.541,41 | - 152.500,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.541,41 | - 152.500,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 93.541,41 | - 152.500,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 | - 131.000,00 |

| Finanzhaushalt 11610 Finanzen: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen: | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 11610.642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Gebühren der Kreisverwaltung für Stilllegungen und allg. Vollstreckungsgebühren ab 2019 | | |
| 11610.642900 | von Sonstigen | Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung | | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 116 Finanzen Art der Aufgabe: Produktart: intern

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

| Bemer | kung |
|-------|------|
|-------|------|

| Auftraggeb | er |
|------------|----|
|------------|----|

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11620 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | |
| | | | | |

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse): **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 Vorvorjahr 2017 sonstige laufende Erträge 39.784,92 80.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, 39.784.92 80.000.00 45.000.00 45.000.00 45.000.00 45.000.00 Zustellungsgebühren und u.a. Summe der laufenden Erträge aus 39.784,92 80.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 10. Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 350.334,74 252.100,00 278.600,00 278.600,00 278.600,00 278.600,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 267.462.84 185.000,00 205.000,00 205.000.00 205.000.00 205.000.00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 3 551 30 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 503200 Arbeitnehmer 18 500 00 20 000 00 20 000 00 20 000 00 24 495 86 20 000 00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 504200 Arbeitnehmer 54.824.74 45.000.00 sonstige laufende Aufwendungen - 20.498,24 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.688,59 5.000,00 563700 Bankgebühren 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Wertberichtigungen zu Forderungen 565520 - 25.186.83 - Pauschalwertberichtigung

| Erg | Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse): | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezo | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 329.836,50 | 258.100,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 290.051,58 | - 178.100,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge 472000 Stundungszinsen 479900 Sonstige | 333,75 123,75 210,00 | , | 1.500,00 1.000,00 500,00 | 1.500,00 1.000,00 500,00 | 1.500,00 1.000,00 500,00 | 1.500,00 1.000,00 500,00 |
| 23. | Finanzergebnis | 333,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 289.717,83 | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 237.100,00</u> | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 289.717,83 | <u>- 176.600,00</u> | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 289.717,83</u> | - 176.600,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse): | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 11620 . 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig | | |
| 11620 . 479900 | Sonstige | Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen | | |
| 11620 . 563700 | Bankgebühren | Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler, | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 43.130,58 | 80.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 43.130,58 | 80.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.130,58 | 80.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 350.334,74 | 252.100,00 | 278.600,00 | 278.600,00 | 278.600,00 | 278.600,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 267.462,84 | 185.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.551,30 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 24.495,86 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 54.824,74 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 4.478,58 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 763700 Bankgebühren | 4.478,58 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 354.813,32 | 258.100,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und | - 311.682,74 | - 178.100,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 | - 238.600,00 |
| | Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0111002,11 | | | | | |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 656,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 672000 Stundungszinsen | 446.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000.00 | 1.000,00 |
| | 679900 Sonstige | 210.00 | 500,00 | 500.00 | 500.00 | 500,00 | 500.00 |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 656,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 311.026,74 | - 176.600,00 | - 237.100,00 | <u>- 237.100,00</u> | - 237.100,00 | - 237.100,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 311.026,74 | - 176.600,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 311.026,74 | - 176.600,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 | - 237.100,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 48. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.361.500,65 | | | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 694310 von Sondervermögen - | 890.000,00 | | | | | • |
| | Euro-Währung (fester Zins) 694441 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - | 450.000,00 | | | | | |
| | Euro-Währung (fester Zins) 796300 für Kurbad GmbH | 21.500,65 | | | | | |
| 49. | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur | 3.193.457,22 | | | | | |
| 49. | Liquiditätssicherung | • | | | | | |
| | 794310 von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 890.000,00 | | | | | |
| | 794441 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 450.000,00 | | | | | |
| | 795008 Volksbank RAE | 26.601,95 | | | | | |
| | 795013 Postbank Ludwigshafen | 4.986,42 | | | | | |
| | 795016 Voba RAE-Kurbad GmbH | 304,62 | | | | | |
| | 795017 KSK Ahrweiler-Stw/FG | 1.360.000,00 | | | | | |
| 50. | 795022 KSK Ahrweiler-AZV Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 461.564,23 - 1.831.956,57 | | | | | |
| 50. | Krediten zur Liquiditätssicherung | - 1.031.930,37 | | | | | |
| <u>51.</u> | Abnahme der liquiden Mittel | 725.176,54 | | | | | |
| | 695001 Barkasse | 1.220,52 | | | | | |
| | 695003 KSK Ahrweiler | 30.185,42 | | | | | |
| | 695005 Volksbank Koblenz Mittelrhein | 4.180,65 | | | | | |
| | 695014 KSK Ahrweiler-Stw 695015 KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH | 23.561,54 30.089,51 | | | | | |
| | 695017 KSK Ahrweiler-Kurbad Giribh 695017 KSK Ahrweiler-Stw/FG | 135.044,17 | | | | | |
| | 695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw | 50.894,73 | | | | | |
| | 695023 KSK Ahrweiler - AZV/FG | 450.000,00 | | | | | |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | 1.450.000,00 | | | | | |
| | 795210 Guthaben bei Kreditinstituten - Termingeldguthaben | 1.450.000,00 | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | - 724.823,46 | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 2.556.780,03 | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 84.331,74 | | | | | |
| | 696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke | 50.654,56 | | | | | |
| | Verbindlichkeiten-Statdwerke 696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV | 11.564,23 | | | | | |
| | 699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe | 3.845,57 | | | | | |
| | 699200 Treuhänderische Gelder | 18.267,38 | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 38.286,86 | | | | | |
| | 796305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeite | n 38.284,24 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 2,62 | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse): | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 11620.662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig | | |
| 11620.679900 | Sonstige | Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen | | |
| 11620.763700 | Bankgebühren | Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler, | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11621 | Unklare Zahlungen |

| I. Beschreibung | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen | | | |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | | | | |
| Produktart : | intern | | | | |
| Verantwortliche(r) | | | | | |
| Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-51 | | | | | |
| Bemerkung | | | | | |
| | | | | | |
| Auftraggeber | | | | | |
| | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | |
| | | | | | |
| Ziel | | | | | |
| Sachziele: | | | | | |
| | | | | | |
| Qualitätsziele | | | | | |
| | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen: | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.796.403,55 | | | | | |
| | 699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen | 10.796.403,55 | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 8.961.229,06 | | | | | |
| | 799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen | 8.961.229,06 | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11622 | AHE Zahlungen |

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

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u> 24.</u> | ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen: | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjah 2022 | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 <u>3.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | | |
| 1 7. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 38.091,34 | | | | | | |
| | 699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen | 38.091,34 | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 38.091,34 | | | | | | |
| | 799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen | 38.091,34 | | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11623 | Irrläufer Stadtwerke |

| 1 | Zentrale Verwaltung | |
|-------------|--------------------------|--|
| 11 | Innere Verwaltung | |
| 116 | Finanzen | |
| Funktionsau | ıfgabe | |
| intern | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 11 116 Funktionsau | 11 Innere Verwaltung 116 Finanzen Funktionsaufgabe |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke: | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | ichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke: | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahi 2022 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 12. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 13 <u>.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 14. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| 17. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 30.578,02 | | | | | |
| | 699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen | 30.578,02 | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 30.578,02 | | | | | |
| | 799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen | 30.578,02 | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 54150 | Konzessionsabgaben |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: intern

Verantwortliche(r)

Thuermer, Antje (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-45
Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-52

Bemerkung

Konzessiosnabgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverodnung/Verträge

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

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

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben: Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Ergebnis Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 sonstige laufende Erträge 579.248,11 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000.00 585.000.00 585.000.00 462500 Konzessionsabgaben 579.248.11 10. Summe der laufenden Erträge aus 579.248,11 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 Verwaltungstätigkeit 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 585.000,00 585.000,00 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 579.248,11 585.000,00 585.000,00 585.000,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis 579.248,11 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 27. außerordentliches Ergebnis 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 579.248,11 Jahresfehlbetrag)

| Erge | Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezei | chnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 579.248,11 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500

Konzessionsabgaben

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

| Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 581.745,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | <i>581.745,14</i> | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 581.745,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>581.745,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | 585.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 581.745,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 581.745,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 581.745,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.662500

Konzessionsabgaben

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

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erfüllung der Aufgabe Revierleitung und Revierdienst gem. Landeswaldgesetz. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Harterscheid einschließlich Löwe-See. ", Wald- und Forstwege.

Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung).

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Jäger

Landesforsten

Ziel

Sachziele:

Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholfunktionauf wirtschaftlicher Grundlage

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.452,50 | 18.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 17.286,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.165,98 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 186,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.425,13 | 134.070,00 | 132.850,00 | 132.850,00 | 132.850,00 | 132.850,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 145.218,76 | 104.220,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 29.206,37 | 29.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.724,18 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | 2.724,18 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 199.788,51 | 152.470,00 | 153.050,00 | 153.050,00 | 153.050,00 | 153.050,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 39.210,40 | 41.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 29.210,40 | 29.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 503100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.533,49 | 71.905,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 69.533,49 | 71.905,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 23.032,35 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.032,35 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132.026,24 | 137.355,00 | 139.910,00 | 139.910,00 | 139.910,00 | 139.910,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 67.762,27 | 15.115,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 67.762,27 | 15.115,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 |
| <u></u> 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 67.762,27 | 15.115,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 67.762,27 | <u>15.115,00</u> | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 13.140,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 55510 . 414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Jagdpachtanteile | | | | |
| 55510 . 538200 | Maschinen und technische Anlagen | Afa-Buchung | | | | |
| 55510.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachbeirat Forst und Jagd | | | | |
| 55510 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | beinhaltet 9.000 € f.Personal, 3.000 € KFZ und 11.200 € für Grundstücke | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 22.452,50 | 18.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 17.286,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.165,98 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 186,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.613,13 | 134.070,00 | 132.850,00 | 132.850,00 | 132.850,00 | 132.850,00 | |

| Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 145.406,76 | 104.220,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 29.206,37 | 29.850,00 | 30.850.00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.724,18 | 20.000,00 | 00.000,00 | 55.555,55 | 00.000,00 | 00.000,00 |
| - | 642900 von Sonstigen | 2.724,18 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 199.976,51 | 152.470,00 | 153.050,00 | 153.050,00 | 153.050,00 | 153.050,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 39.210,40 | 41.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 702110 Beamte - Dienstbezüge | 29.210,40 | 29.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 703100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.954,96 | 71.905,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 74.954,96 | 71.905,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 | 70.460,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.165,36 | 113.905,00 | 116.460,00 | 116.460,00 | 116.460,00 | 116.460,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.811,15 | 38.565,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 84.811,15 | 38.565,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 84.811,15 | 38.565,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 84.811,15 | 38.565,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.032,35 22.032,35 | 23.200,00 23.200,00 | 23.200,00 23.200,00 | 23.200,00 23.200,00 | 23.200,00 23.200,00 | 23.200,00 23.200,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 55510.614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Jagdpachtanteile | | | | |
| 55510.764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachbeirat Forst und Jagd | | | | |
| 55510.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | beinhaltet 9.000 € f.Personal, 3.000 € KFZ und 11.200 € für Grundstücke | | | | |

Mandant: 77 Sinzig Seite 152 / 400

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

| 1 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 2 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 3 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII) 4 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII) 5 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) 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 | | | | | |
|---|----|---|-------|------------------------------|---------------------|
| Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 3 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII) 4 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII) 5 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) 6 31300 Hilfe für Asylbewerber Pflichtaufgabe 7 31311 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 8 31312 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 1. | - | 31110 | • | Pflichtaufgabe |
| Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII) 4 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII) 5 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) 6 31300 Hilfe für Asylbewerber Pflichtaufgabe 7 31311 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 8 31312 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 2. | - | 31120 | Erwerbsminderung (4. Kapitel | Pflichtaufgabe |
| Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII) 5 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) 6 31300 Hilfe für Asylbewerber Pflichtaufgabe 7 31311 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 8 31312 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 3. | - | 31160 | Lebenslagen (79. Kapitel SGB | Pflichtaufgabe |
| Lebensunterhaltes (SGB II) 6 31300 Hilfe für Asylbewerber Pflichtaufgabe 7 31311 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 8 31312 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 4. | - | 31175 | Lebenslagen (8.und 9.Kapitel | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5. | - | 31220 | | Pflichtaufgabe |
| 8 31312 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 6. | - | 31300 | Hilfe für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 9 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Freiwillige Aufgabe | 7. | - | 31311 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| | 8. | - | 31312 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| | 9. | - | 35100 | • | Freiwillige Aufgabe |

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

| I. Beschreibung | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | 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 | | | | |

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

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10

Verbale Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind (z.B. Bezug einer befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente) oder minderjährige Kinder, deren Eltern nicht erwerbsfähig sind. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. Mehrbdarfe (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.

| _ | | | | |
|----|---------|----|----|------|
| ĸ | ٦m | Ωr | | ng |
| DС | 7 I I I | CI | nυ | IIIU |
| | | | | |

| Δu | ftra | aa | eb | er |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31110 | | |
|---|--|--|
| Grundzahlen: | | |
| | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| | | |

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 69.000,00 69.000,00 16.781,07 69.000.00 69.000.00 69 000 00 Erträge der sozialen Sicherung 421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach 16.695,73 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. 421230 Unterhaltsansprüche gegen - 351,99 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

| Bezei | ichnung | ı | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | - 154,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 525,09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 66,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 9. | sonstiae | laufende Erträge | 949.75 | | | | | |
| | | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 949,75 | | | | | |
| 10. | | der laufenden Erträge aus ungstätigkeit | 17.730,82 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 11. | Persona | laufwendungen | 70.743,90 | 70.820,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 54.549.86 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,22 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | Arbeitnehmer | 4.266,08 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | Arbeitnehmer | 11.209,74 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 17. | | dungen der sozialen Sicherung | 78.287,39 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | Laufende Leistungen Einmalige Leistungen | 75.300,66 | 90.000,00 1.000,00 | 90.000,00 1.000,00 | 90.000,00 1.000,00 | 90.000,00 1.000,00 | 90.000,00 1.000,00 |
| | | Einmange Leistungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 2.986,73 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19. | | der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit | 149.031,29 | 165.820,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| 20. | | es Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 131.300,47 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 |
| 23. | | rgebnis | | | | | | |
| 24. 27. | | ches Ergebnis dentliches Ergebnis | - 131.300,47 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 |
| 28. | Jahrese | ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) | - 131.300,47 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | <u>- 102.400,00</u> | - 102.400,00 |
| <u>31.</u> | Jahrese der Vera Belastu | ergebnis nach Berücksichtigung änderung des Sonderpostens für ngen aus dem kommunalen usgleich | - 131.300,47 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 |

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
|-------------|----------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 3. | Einzahlu | ungen der sozialen Sicherung | 18.077,55 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | 621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 17.092,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 621230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 621340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 525,09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 621430 | 5 5 | 160,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.077,55 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 70.743,90 | 70.820,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 54.549,86 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,22 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 4.266,08 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 11.209,74 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 77.411,45 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 753320 Laufende Leistungen | 74.420,75 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 753321 Einmalige Leistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 2.990,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 148.155,35 | 165.820,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 130.077,80 | <u>- 96.820,00</u> | - 102.400,00 | - 102.400,00 | <u>- 102.400,00</u> | - 102.400,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 130.077,80 | <u>- 96.820,00</u> | - 102.400,00 | <u>- 102.400,00</u> | <u>- 102.400,00</u> | - 102.400,00 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 130.077,80 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 130.077,80 | - 96.820,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 | - 102.400,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

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

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10 Hofschulte, Daniela (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-16

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31120 | | |
|---|--|--|
| Grundzahlen: | | |
| | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung 421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | 906.383,60 <i>53.855,89</i> | 789.000,00 <i>3.000,00</i> | 789.000,00 <i>3.000,00</i> | 789.000,00 <i>3.000,00</i> | 789.000,00 <i>3.000,00</i> | 789.000,00 <i>3.000,00</i> | | |

| Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 421131 Aufwendungsersatz-Erstattung nach | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Grusi wegen Erwerbsminderung 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiliaung | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlicher Trägers ohne eigene Kostenbeteiliaung | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 852.527,71 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 906.383,60 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 809.917,80 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 |
| | 553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 360.038,46 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | 449.879,34 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | 553900 Sonstige Leistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 809.917,80 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 96.465,80 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 96.465,80 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | 96.465,80 | <u>- 1.500,00</u> | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 96.465,80 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | <u>- 1.500,00</u> | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 31120 . 423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen | | | | | |
| 31120 . 553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Anstieg der Fallzahlen | | | | | |
| 31120 . 553310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst | | | | | |

| Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 918.862,38 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | | |
| | 621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 55.763,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtliche Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | en | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtliche Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | en | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 863.099,34 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 918.862,38 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | | |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 819.225,24 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | | |
| | 753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 364.432,94 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | 454.792,30 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 17. | 753900 Sonstige Leistungen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 819.225,24 | 500,00 790.500,00 | 500,00 790.500,00 | 500,00 790.500,00 | 500,00 790.500,00 | 500,00 790.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.637,14 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.637,14 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | - 1.500,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.637,14 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 99.637,14 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 31120.623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen | | | | | |
| 31120.753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Anstieg der Fallzahlen | | | | | |
| 31120.753310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|--|
| 31160 | Hilfen in besonderen Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII) |

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

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

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10

Verbale Beschreibung

Hilfe in besonderen Lebenslagen erhalten unter anderem die Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen und seelischen Krankheit, Behinderung oder durch Alter, für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Die Leistungen umfassen z.B. den Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflege). Der anzuerkennende Bedarf ist abhängig von der festgestellten Pflegestufe (wird regelmäßig vom MDK überprüft bzw. oder vom Gesundheitsamt). Unter Umständen kommen auch für Personen mit eigenem Haushalt Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes (Haushaltshilfe) in Betracht. Anordnung und Buchhaltung.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund

Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Delegationssatzung

Zielgruppe

Hilfsbedürftige EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

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

| Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII): | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| Erträge der sozialen Sicherung | | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | | |

| Reze | eichnung | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| DCZ | Sicilitating | Vorvorjahr 2017 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 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 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 45.233,79 | 152.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| | 553410 Pflegegeld-Stufe 1 | | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 553420 Pflegegeld-Stufe 2 553440 Pflegegeld, § 64 a SBG XII-Pflegegrad 5 | 6.182,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 35.305,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII) | 3.746,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.233,79 | 152.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.233,79 | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 45.233,79 | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 45.233,79 | <u>- 1.500,00</u> | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 45.233,79</u> | <u>- 1.500,00</u> | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

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

31160 . 553410 Pflegegeld-Stufe 1 NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade

31160 . 553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| | 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 44.880,29 | 152.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| | 753410 Pflegegeld-Stufe 1 753420 Pflegegeld-Stufe 2 | 6.182,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 753440 Sonstige Hilfe zur Pflege | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 34.951,50 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 753460 Bestattungskosten | 3.746,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.880,29 | 152.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 44.880,29</u> | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 44.880,29 | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 44.880,29 | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 44.880,29 | - 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (79. Kapitel SGB XII): | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 31160.753410 | Pflegegeld-Stufe 1 | NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade | | |
| 31160.753450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | nach § 70 SGB XII | | |

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

| I. Beschreibung | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe : | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktart : | extern | | | | |

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10 Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14

Verbale Beschreibung

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

| Bemerkung | j |
|-----------|---|
|-----------|---|

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31220 Grundzahlen: Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | - 14.737,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | - 14.737,03 | 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 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 1.028,77 | | | | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.028,77 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 13.708,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 364.568,71 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 552100 an Landkreise | 364.568,71 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 364.568,71 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 378.276,97 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 378.276,97 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 378.276,97 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 378.276,97 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 31220 . 421130 | Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren | | | |
| 31220 . 552100 | an Landkreise | angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018 | | | |

| Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.102,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 1.102,55 | 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 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.102,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 372.797,80 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 752100 an Landkreise | 372.797,80 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 372.797,80 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 371.695,25 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | <u>- 355.000,00</u> | - 355.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 371.695,25 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 371.695,25 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 371.695,25 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II): | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 31220.621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren | | |
| 31220.752100 | an Landkreise | angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018 | | |

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

| I. Beschreibung | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

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

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Bund

Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Delegationssatzung

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300 Grundzahlen: Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Erç | Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber: | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 117.402,29 | | | | | | | |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 117.402,29 | | | | | | | |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 618.287,08 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

| Erg | -1-1 | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bez | eichnung | Vorvorjahr 2017 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 421140 Kostenbeiträge und | 131.882,98 | | | | | |
| | Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene | - | | | | | |
| | Kostenbeteiligung | | | | | | |
| | 423900 Sonstige | 486.404,10 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 653,58 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposter und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 653,58 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 736.342,95 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 222.129,56 | 126.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 |
| - | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 175.616,08 | 95.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.035,02 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 12.279,55 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 32.198,91 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.307,97 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wassi / Abwasser / Abfall | | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 523250 Aufwendungen für Unterhaltung un Bewirtschaftung - Reinigung - | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlage | | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 653.208,62 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) | 637.005,37 | | | | | |
| | 557110 Einmalige Leistungen | 14.135,48 | | | | | |
| | 557120 Leistungen bei Krankheit etc. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 557130 Gemeinnützige Arbeit | 576,60 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 557140 Sonstige Leistungen | 1.491,17 22.610,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 24.000,00 | 1.500,00 24.000,00 | 1.500,00 24.000,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinser | | 29.000,00 14.000,00 | <u>24.000,00</u> 14.000.00 | <u>24.000,00</u> 14.000.00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderunge - Einzelwertberichtigung | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.407,75 | 15.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 904.084,98 | 168.728,00 | 174.228,00 | 174.228,00 | 174.228,00 | 174.228,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkei | - 167.742,03 | 431.272,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 167.742,03 | 431.272,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 |
| <u> </u> | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 167.742,03 | 431.272,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 167.742,03 | 431.272,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 | 325.772,00 |

| Ergebnishaus | halt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für As | sylbewerber: |
|----------------|--|--|
| 31300 . 423900 | Sonstige | Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG) |
| 31300 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftr. f. Asyl |
| 31300 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Asylbüro, Kirchplatz 8 |
| 31300 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8 |
| 31300 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9 |
| 31300 . 569400 | Aufwendungen für Schadensfälle | Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind |

| | | Erachnic | Vorjahr 2018 | Planjahr | Dlaniahr | Dlaniahr | Planjahr |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | vorjani 2016 | 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und | 116.902,29 | | | | | |
| | sonstige Transfereinzahlungen 613300 von Gemeinden und | 117.402,29 | | | | | |
| | Gemeindeverbänden | 117.402,29 | | | | | |
| | 614900 von Sonstigen | - 500,00 | | | | | |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 554.600,22 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene | 115.895,89 | | | | | |
| | Kostenbeteiligung | | | | | | |
| | 623900 Sonstige | 438.704,33 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 671.502,51 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 222.591,56 | 126 100 00 | 129 100 00 | 120 100 00 | 120 100 00 | 129 100 00 |
| 11. | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 176.078,08 | 126.100,00 <i>95.000,00</i> | 138.100,00 <i>98.000,00</i> | 138.100,00 <i>98.000.00</i> | 138.100,00 <i>98.000,00</i> | 138.100,00 <i>98.000,00</i> |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergutungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.035,02 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 12.279,55 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 32.198,91 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.487,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | - 83,00 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 3.570,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 646.099,89 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 757100 Leistungen nach dem AsylblG | 629.836,64 | | | | | |
| | 757110 Einmalige Leistungen | 14.135,48 | | | | | |
| | 757120 Leistungen bei Krankheit etc. | F0C C0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 757130 Gemeinnützige Arbeit 757140 Sonstige Leistungen | 586,60 1.541,17 | 2.000,00 1.500,00 | 1.000,00 1.500,00 | 1.000,00 1.500,00 | 1.000,00 1.500,00 | 1.000,00 1.500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 14.492,36 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.492,36 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 769400 Auszahlungen für Schadensfälle | 14.432,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 886.670,81 | 151.900,00 | 163.400,00 | 163.400,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 215.168,30 | 448.100,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 215.168,30 | 448.100,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 215.168,30 | 448.100,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / | - 215.168,30 | 448.100,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 336.600,00 |
| 47. | Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| 50. | Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| 53. | Krediten zur Liquiditätssicherung Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| EG | | 7 407 75 | 15 000 00 | 0.000.00 | 0 000 00 | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.407,75 7.407,75 | 15.000,00 <i>15.000,00</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 31300.623900 | Sonstige | Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG) | | | | |
| 31300.702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftr. f. Asyl | | | | |
| 31300.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Asylbüro, Kirchplatz 8 | | | | |

| Finanzhaushalt | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber: | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 31300.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8 | | | | | |
| 31300.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9 | | | | | |
| 31300.769400 | Auszahlungen für Schadensfälle | Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind | | | | | |

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

| 3 | Soziales und Jugend |
|----------------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Hilfen |
| 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Pflichtaufgabe | |
| extern | |
| | 31 313 Pflichtaufgabe |

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

Bemerkung

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziel

Sachziele:

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

| Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | | |
| | 421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | | |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 415.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| | 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) | | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| | 557110 Einmalige Leistungen | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 415.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | |
| 23. | Finanzergebnis | • | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatzdes örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 70.500,00 70.000,00 | 70.500,00 <i>70.000,00</i> | 70.500,00 70.000,00 | 70.500,00 70.000,00 | 70.500,00 <i>70.000,00</i> | | |
| | 621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | | |
| 15. 17. | Auszahlungen der sozialen Sicherung 757100 Leistungen nach dem AsylblG 757110 Einmalige Leistungen Summe der laufenden Auszahlungen aus | | 415.000,00 400.000,00 15.000,00 415.000,00 | 310.000,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 | 310.000,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 | 310.000,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 | 310.000,00 300.000,00 10.000,00 310.000,00 | | |
| <u>18.</u> | Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | - 344.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | - 239.500,00 | | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

| I. Beschreibung | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgal | ре | |
| Produktart : | extern | | |
| | | | |

Leicher, Carina (FB 3)

Telefonnummer: 02642-90573-10 Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14

Bemerkung

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Erträge der sozialen Sicherung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 421340 Leistungen von 500,00 500,00 500.00 500.00 500.00 Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 10. Summe der laufenden Erträge aus 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Verwaltungstätigkeit 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 235.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) 557110 Einmalige Leistungen 35.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 235.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Verwaltungstätigkeit 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 214.500,00 - 209.500,00 - 209.500,00 - 209.500,00 - 209.500,00

| Erg | Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | |
| 23. | Finanzergebnis | • | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | | | |

| Fina | anzhaushalt 31312 Hilfen für Asy | /lbewerber: | 1 | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene | | 20.500,00 20.000,00 | 20.500,00 20.000,00 | 20.500,00 20.000,00 | 20.500,00 20.000,00 | 20.500,00 20.000,00 |
| | Kostenbeteiligung 621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 15. 17. | Auszahlungen der sozialen Sicherung 757100 Leistungen nach dem AsylblG 757110 Einmalige Leistungen Summe der laufenden Auszahlungen aus | | 235.000,00 200.000,00 35.000,00 235.000,00 | 230.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 | 230.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 | 230.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 | 230.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | · | | , | • |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | <u>- 214.500,00</u> | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | - 214.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 | - 209.500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| I. Beschreibung | | |
|--|----------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Au | ıfgabe |
| Produktart : | extern | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | |

Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-34

Verbale Beschreibung

Hilfeleistung bei Rentenanträgen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|----------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | · | |
| 11. | Personalaufwendungen | 45.550,40 | 43.800,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.599,02 | 35.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 2.747,76 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,0 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 7.203,62 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.550,40 | 45.800,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 |
| <u> </u> | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Erge | Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | ichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 45.550,40 | <u>- 45.800,00</u> | - 51.500,00 | <u>- 51.500,00</u> | - 51.500,00 | - 51.500,00 | | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

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

| | | F | Vi-b 0046 | Disari I | Diam'r I | Diam'r 1 | DI |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | ' | | |
| 11. | Personalauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 45.550,40 35.599,02 2.747,76 7.203,62 | 43.800,00 35.000,00 2.800,00 6.000,00 | 49.500,00 38.000,00 3.000,00 8.500,00 | 49.500,00 38.000,00 3.000,00 8.500,00 | 49.500,00 38.000,00 3.000,00 8.500,00 | 49.500,00 38.000,00 3.000,00 8.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.550,40 | 45.800,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 45.550,40</u> | <u>- 45.800,00</u> | <u>- 51.500,00</u> | <u>- 51.500,00</u> | <u>- 51.500,00</u> | - 51.500,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 45.550,40 | - 45.800,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 | - 51.500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| rläuterungen - 35100 Sc | |
|-------------------------|--|
| | |

35100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18

Mandant: 77 Sinzig Seite 175 / 400

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

| 1. | - | 21100 | Grundschulen | Pflichtaufgabe |
|----|---|-------|--------------------------------|---------------------|
| 2. | - | 21600 | Realschule Plus | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 31400 | Seniorenbetreuung | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 36500 | Kindertagesstätten | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | _ | 42400 | Kommunale Sportstätten | Freiwillige Aufgabe |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 21100 | Grundschulen |

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Knust, Jutta (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-34 Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32

Verbale Beschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).

Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:

- Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
- Leasingkosten für Geräte
- Sanitäres Verbrauchsmaterial
- Lehr- und Lernmittel
- Schulbücherei
- Schulveranstaltungen
- allgemeine Geschäftsausgaben
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

SchülerInnen und LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

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

| Beze | Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------|-------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 2017 | | | | | |
| 2. | | ungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge | 71.622,27 | 60.244,00 | 64.977,00 | 63.732,00 | 62.571,00 | 62.571,0 |
| | 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34.050,49 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,0 |
| | 414421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 19.328,03 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |
| | | Sonderposten aus Zuwendungen | 18.243,75 | 18.244,00 | 17.977,00 | 16.732,00 | 15.571,00 | 15.571,0 |
| 1. | | n-rechtliche Leistungsentgelte | 50.203,72 | 42.000,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,0 |
| | 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 47.840,00 | 40.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,0 |
| | 432101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe | 2.363,72 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,0 |
| 5. | | htliche Leistungsentgelte | 29.311,20 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,0 |
| | 441400 | Beteiligung Essenskosten | 29.311,20 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,0 |
| 6. | | rstattungen und Kostenumlagen | 9.097,33 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,0 |
| | | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich vom privaten Bereich - von privaten | 396,03 8.229,29 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,0 |
| | 442310 | Unternehmen | 0.223,23 | | | | | |
| | 442900 | von Sonstigen | 472,01 | | | | | |
| Э. | • | laufende Erträge | 2.865,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| | | Versicherungserstattungen | 1.776,08 | | | | | |
| | | Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 969,83 120,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| 10. | | der laufenden Erträge aus ungstätigkeit | 163.100,43 | 137.244,00 | 149.377,00 | 148.132,00 | 146.971,00 | 146.971,0 |
| 11. | Persona | laufwendungen | 221.434,67 | 212.200,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,0 |
| | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 167.952,63 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,0 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.174,24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,0 |
| | | Arbeitnehmer | 12.300,28 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,0 |
| | | Arbeitnehmer | 39.007,52 | 37.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,0 |
| 13. | Dienstlei | 9 | 297.819,89 | 297.275,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.500,0 |
| | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 85.852,47 17.379,77 | 95.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,0 |
| | 323120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 17.379,77 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,0 |
| | 523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| | 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 86.431,71 | 85.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,0 |
| | 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.902,19 | 5.475,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0 |
| | | Essenskosten | 39.093,18 | 40.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,0 |
| | | Aufwand für Schülerbetreuung Ausgaben für Schulbücher | 169,28 15.868,41 | 200,00 15.000,00 | 200,00 19.000,00 | 200,00 19.000,00 | 200,00 19.000,00 | 19.000,0 |
| | | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische | 22.279,21 | 23.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,0 |
| | 524520 | und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- | 8.808,01 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,0 |
| | | und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - | | | | | | |
| | 524530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - | 7.511,63 | 7.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,0 |
| | | i iononbaonsonaid VVCStuffi - | | | | | | |
| | 524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 8.059,60 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500.00 | 8.500.0 |

| Erg | Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezo | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 103.748,47 | 102.055,00 | 99.166,00 | 94.133,00 | 89.790,00 | 85.708,00 |
| | 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 88.089,00 | 87.631,00 | 87.442,00 | 86.087,00 | 83.710,00 | 80.223,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 465,00 15.194,47 | 465,00 13.959,00 | 465,00 11.259,00 | 465,00 7.581,00 | 464,00 5.616,00 | 464,00 5.021,00 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 151,20 | | | | | |
| | 541900 an Sonstige | 151,20 | | | | | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 18.793,50 | 18.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 563900 Sonstiges 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.793,50 | 5.000,00 13.000,00 | 5.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 641.947,73 | 629.530,00 | 660.566,00 | 650.533,00 | 646.190,00 | 641.908,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 478.847,30 | - 492.286,00 | -511.189,00 | - 502.401,00 | - 499.219,00 | - 494.937,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 478.847,30 | - 492.286,00 | - 511.189,00 | - 502.401,00 | - 499.219,00 | - 494.937,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 478.847,30 | - 492.286,00 | - 511.189,00 | - 502.401,00 | - 499.219,00 | - 494.937,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 478.847,30</u> | - 492.286,00 | - 511.189,00 | - 502.401,00 | - 499.219,00 | - 494.937,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen: | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 21100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe | | | |
| 21100 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw. | | | |
| 21100 . 462900 | Sonstige | Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe | | | |
| 21100 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen | | | |
| 21100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten | | | |
| 21100 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware | | | |
| 21100 . 524501 | Ausgaben für Schulbücher | in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft. | | | |
| 21100 . 563900 | Sonstiges | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung | | | |

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 54.206,60 | 42.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34.050,49 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 20.156,11 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.174,60 | 42.000,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 47.824,70 | 40.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,0 |
| | 632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe | 2.349,90 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.810,50 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 29.810,50 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.586,26 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 396,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Beze | ichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.136,81 | | | | | |
| | 642900 | von Sonstigen | 53,42 | | | | | |
| | sonstige | laufende Einzahlungen | 2.476,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Versicherungserstattungen | 1.776,08 | 4 000 00 | | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 |
| | | Sonstige der laufenden Einzahlungen aus | 700,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 131.400,0 0 |
| 0. | | ungstätigkeit | 144.254,72 | 119.000,00 | 131.400,00 | 131.400,00 | 131.400,00 | 131.400,00 |
| 1. | | lauszahlungen | 221.434,67 | 212.200,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,00 |
| | | Arbeitnehmer - Vergütungen | 167.952,63 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,0 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.174,24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,0 |
| | | Arbeitnehmer Arbeitnehmer | 12.300,28 39.007,52 | 12.500,00 37.500,00 | 13.500,00 39.000,00 | 13.500,00 39.000,00 | 13.500,00 39.000,00 | 13.500,00 39.000,00 |
| 3. | | ungen für Sach- und | 298.280,32 | 297.275,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.500,00 |
| | Dienstlei | | 230.200,32 | 237.273,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.700,00 | 311.500,00 |
| | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 81.123,40 | 95.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| | 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 15.337,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 723125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 92.340,80 | 85.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.421,41 | 5.475,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Essenskosten | 39.953,38 | 40.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | für Schülerbetreuung Ausgaben für Schulbücher | 169,28 15.868,41 | 200,00 15.000,00 | 200,00 19.000,00 | 200,00 19.000,00 | 200,00 19.000,00 | 19.000,0 |
| | 724510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, | 21.197,72 | 23.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 724520 | Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget | 8.742,71 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 724530 | "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget | 7.994,22 | 7.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,0 |
| | 704000 | "Hellenbachschule Westum" - | 0,000,00 | 0 500 00 | 0.500.00 | 0 500 00 | 8.500.00 | 0 500 0 |
| | | Sonstige bezogene Leistungen Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land | 8.666,83 2.464,43 | 8.500,00 2.500,00 | 8.500,00 2.500,00 | 8.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 8.500,00 2.500,00 |
| ١. | | ungen, Umlagen und sonstige auszahlungen | 256,80 | | | | | |
| | | Sonstige | 256,80 | | | | | |
| 6. | sonstige | laufende Auszahlungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7 . | Summe | Sonstige der laufenden Auszahlungen aus | 519.971,79 | 5.000,00 514.475,00 | 5.000,00 541.400,00 | 536.400,00 | 536.400,00 | 536.200,0 |
| 3. | Saldo de | ungstätigkeit er laufenden Ein- und | - 375.717,07 | - 395.475,00 | - 410.000,00 | - 405.000,00 | - 405.000,00 | - 404.800,0 |
| <u>.</u> | Saldo de | ungen aus Verwaltungstätigkeit er Zins- und sonstigen Finanzein- | | | | | | |
| <u>2.</u> | Saldo de | szahlungen er ordentlichen Ein- und | - 375.717,07 | - 395.475,00 | - 410.000,00 | - 405.000,00 | - 405.000,00 | - 404.800,0 |
| <u>5.</u> | Auszahl Saldo de | ungen er außerordentlichen Ein- und | | | | | | |
| 6. | Auszahl Saldo de | ungen er ordentlichen und | - 375.717,07 | - 395.475,00 | - 410.000,00 | - 405.000,00 | - 405.000,00 | - 404.800,0 |
| 5. | | dentlichen Ein- und Auszahlungen der Einzahlungen aus | · | | | - | · | ŕ |
| | Investiti | onstätigkeit ungen für Sachanlagen | 220.249,77 | 211.400,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 20.000,00 |
| 7. | , woralli | angoniai odonamayon | , 1 / | =11.700,00 | 100.000,00 | _10.000,00 | _10.000,00 | 20.000,00 |

| Fina | Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro | 16.339,61 | 26.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 203.910,16 | 170.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.249,77 | 211.400,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 20.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 220.249,77 | - 211.400,00 | - 190.000,00 | - 210.000,00 | - 210.000,00 | - 20.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 595.966,84 | - 606.875,00 | - 600.000,00 | - 615.000,00 | - 615.000,00 | - 424.800,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.793,50 18.793,50 | 13.000,00 <i>13.000,00</i> | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |

| Finanzhaushal | t - Erläuterungen - 21100 Grundschule | n: |
|------------------|---|--|
| 21100.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe |
| 21100.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw. |
| 21100.662900 | Sonstige | Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe |
| 21100.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 21100.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten |
| 21100.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware |
| 21100.724501 | Ausgaben für Schulbücher | in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft. |
| 21100.763900 | Sonstige | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung |
| 21100.385.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ausbau W-Lan-Netz in allen Grundschulen |
| 21100.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Kauf von Schulmöbeln |
| 21100.284.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Neuanschaffung Bänke und Stühle für zwei Klassensätze |
| 21100.162.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Brandschutzmaßnahmen, GS Bad Bodendorf, Außentreppe |
| 21100.210.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem.dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt. |
| 21100.362.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure |
| 21100.363.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum |
| 21100.365.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus) |

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

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 | Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

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

Knust, Jutta (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-34

Verbale Beschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).

Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:

- Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
- Leasingkosten für Geräte
- Sanitäres Verbrauchsmaterial
- Lehr- und Lehrmittel
- Schulbücherei
- Schulveranstaltungen
- allgemeine Geschäftsausgaben
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

SchülerInnen und LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

| | | | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | Bezeichnung | | Vorvorjahr 2017 | Vorjanii 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2. | | ungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge | 83.826,72 | 75.564,00 | 74.217,00 | 72.458,00 | 71.073,00 | 71.073,00 |
| | 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.249,48 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 414421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 38.392,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 38.184,25 | 38.064,00 | 36.717,00 | 34.958,00 | 33.573,00 | 33.573,00 |
| 4. | öffentlich | n-rechtliche Leistungsentgelte | 3.796,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 432101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe | 3.796,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | privatred | chtliche Leistungsentgelte | 15.918,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 441400 | Beteiligung Essenskosten | 15.918,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6. | Kostene | rstattungen und Kostenumlagen | 3.573,14 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 3.573,14 | | | | | |
| 9. | sonstige | laufende Erträge | 20.549,34 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 462900 | Sonstige | 4.024,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10. | | der laufenden Erträge aus ungstätigkeit | 127.664,69 | 120.064,00 | 118.717,00 | 116.958,00 | 115.573,00 | 115.573,00 |
| 11. | Persona | laufwendungen | 174.644,74 | 179.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 134.411,57 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.154,72 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | Arbeitnehmer | 10.510,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | Arbeitnehmer | 27.568,34 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 13. | Dienstle | • | 197.653,54 | 217.900,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 |
| | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 40.483,31 | 60.200,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| | 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 2.013,03 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 64.330,90 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.683,62 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | Essenskosten | 21.591,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 524501 524540 | 9 | 35.210,86 23.299,71 | 28.000,00 25.000,00 | 28.000,00 25.000,00 | 28.000,00 25.000,00 | 28.000,00 25.000,00 | 28.000,00 25.000,00 |
| | 525421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land | 8.040,13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14. | Vermöge Anlagev sowie au Ingangs | ibungen auf immaterielle ensgegenstände des ermögens und auf Sachanlagen uf aktivierte Aufwendungen für die etzung und Erweiterung der | 163.735,44 | 142.845,00 | 112.250,00 | 111.043,00 | 108.771,00 | 102.318,00 |
| | Verwaltu <i>534300</i> | mit Schulgebäuden und | 120.524,89 | 117.972,00 | 89.907,00 | 89.907,00 | 89.906,00 | 89.316,00 |
| | 538310 | Schulturnhallen Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsverrichtungen | 43.210,55 | 24.873,00 | 22.343,00 | 21.136,00 | 18.865,00 | 13.002,00 |
| <u>18.</u> | | - Betriebsvorrichtungen e laufende Aufwendungen | 3.340,50 | 12.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563900 581100 | Sonstiges Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.340,50 | 5.000,00 7.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19. | | der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit | 539.374,22 | 551.945,00 | 518.850,00 | 512.643,00 | 510.371,00 | 503.918,00 |
| 20. | laufende | es Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 411.709,53 | - 431.881,00 | - 400.133,00 | - 395.685,00 | - 394.798,00 | - 388.345,00 |
| 23. 24. | Finanze ordentli | rgebnis ches Ergebnis | <u>- 411.709,53</u> | - 431.881,00 | - 400.133,00 | - 395.685,00 | - 394.798,00 | - 388.345,00 |
| 27. | außeror | dentliches Ergebnis ergebnis (Jahresüberschuss / | - 411.709,53 | - 431.881,00 | - 400.133,00 | - 395.685,00 | - 394.798,00 | |

| Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 411.709,53 | - 431.881,00 | - 400.133,00 | - 395.685,00 | - 394.798,00 | - 388.345,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus: | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 21600 . 4424 | 190 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentliche Bereich | n Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen | | | |
| 21600 . 4629 | 900 Sonstige | Schadensersatz Schulbuchausleihe | | | |
| 21600 . 4811 | 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch V H S | | | |
| 21600 . 5237 | 700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | g Ansatz von 21100-523700 wurde um diesem Betrag gekürzt; incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting -Gebühren f.Schulverwaltungsprogramm . | | | |
| 21600 . 5639 | 900 Sonstiges | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 46.202,71 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.279,48 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 614421 Erstattung aus Schulbuchausleih vom Land | e 38.923,23 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.910,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe | 3.910,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.817,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 15.817,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.240,64 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.240,64 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 2.689,91 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 662900 Sonstige | 2.689,91 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen au Verwaltungstätigkeit | s 70.860,94 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 174.644,74 | 179.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 134.411,57 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,0 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 10.510,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,0 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 27.568,34 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.611,65 | 217.900,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Was / Abwasser / Abfall | ser 44.591,10 | 60.200,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 3.068,80 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung - Reinigung - | ind 68.831,14 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.268,29 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 724200 Essenskosten | 23.431,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 724501 Ausgaben für Schulbücher | 35.210,86 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,0 |
| | 724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lei und Unterrichtsmittel (Landkarter Filme, Zeichnungen, physikalisch und chemische Stoffe), Lernmitte Schulbücher, Werkstoffe - Budge Realschule Plus, "Barbarossaschule" | e !, | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,0 |
| | 725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land | 8.040,13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 763900 Sonstige | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |

| Do- | sia harra a | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Vorvorjahr 2017 | , | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 383.256,39 | 402.100,00 | 401.600,00 | 396.600,00 | 396.600,00 | 396.600,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 312.395,45 | - 337.100,00 | - 336.600,00 | - 331.600,00 | - 331.600,00 | - 331.600,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 312.395,45 | <u>- 337.100,00</u> | - 336.600,00 | - 331.600,00 | <u>- 331.600,00</u> | - 331.600,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 312.395,45 | - 337.100,00 | - 336.600,00 | - 331.600,00 | - 331.600,00 | - 331.600,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 469.200,00 <i>391.000,00</i> | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 78.200,00 | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 469.200,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 125.515,11 | 535.000,00 5.000,00 | 480.000,00 <i>5.000,00</i> | 355.000,00 | 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 | 5.024,30 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 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 | 10.373,34 | 5.000,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 110.117,47 | 510.000,00 | 450.000,00 | 340.000,00 | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.515,11 | 535.000,00 | 480.000,00 | 355.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 125.515,11</u> | - 535.000,00 | - 10.800,00 | - 355.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 437.910,56 | - 872.100,00 | - 347.400,00 | - 686.600,00 | - 346.600,00 | - 346.600,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525,00 16.525,00 | 17.000,00 <i>17.000,00</i> | 17.000,00 <i>17.000,00</i> | 17.000,00 <i>17.000,00</i> | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 17.000,00 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.340,50 <i>3.340,50</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus: | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 21600.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen | | | |
| 21600.662900 | Sonstige | Schadensersatz Schulbuchausleihe | | | |
| 21600.262.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuschusszahlungen | | | |
| 21600.262.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschusszahlungen | | | |
| 21600.698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch V H S | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus: | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 21600.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansatz von 21100-523700 wurde um diesem Betrag gekürzt; incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting -Gebühren f.Schulverwaltungsprogramm . | | | |
| 21600.763900 | Sonstige | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung | | | |
| 21600.351.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | wird von der Grund- und Realschule und den Kitas genutzt | | | |
| 21600.262.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | | | |
| 21600.364.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Anbau zweier Fachräume | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 31400 | Seniorenbetreuung |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 9 Soziales und Jugend Produktbereich: 10 Soziale Hilfen Produktgruppe: 11 Soziale Einrichtungen 12 Art der Aufgabe: Produktart: 13 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche(r)

Federau, Gabi (FB 1)

Telefonnummer: 02642/980500 Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32 Schmitz, Sabine (FB 1) Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

Z. Zt. Durchführung und Organisation der Altenfeier im Stadtteil Sinzig. Zuschussgewährung mit Betreuung der Altenfeiern in den Stadtteilen. Organisation und Betreuung der "Senioreninformationsstelle".

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung: | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 200,00 | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 200,00 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.823,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 2.823,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.823,70 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 301.686,10 | 37.260,00 | 42.660,00 | 42.660,00 | 42.660,00 | 42.660,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung: | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer | 234.902,57 741,45 18.236,73 | 30.000,00 760,00 2.000,00 | 32.000,00 760,00 2.400,00 | 32.000,00 760,00 2.400,00 | 32.000,00 760,00 2.400,00 | 32.000,00 760,00 2.400,00 |
| 13. | 504200 Arbeitnehmer Aufwendungen für Sach- und | <i>47.805,35</i> 18.831,60 | <i>4.500,00</i> 26.000,00 | 7.500,00 25.000,00 | 7.500,00 22.500,00 | 7.500,00 22.500,00 | 7.500,00 22.500,00 |
| | Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 18.831,60 | 23.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 320.517,70 | 63.260,00 | 67.660,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 317.694,00 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 317.694,00 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 317.694,00 | <u>- 61.060,00</u> | <u>- 65.660,00</u> | <u>- 63.160,00</u> | <u>- 63.160,00</u> | <u>- 63.160,00</u> |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 317.694,00 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 |

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

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 200,00 | | | | |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 200,00 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.823,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 2.823.70 | 2.000.00 | 2.000,00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000,0 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.823,70 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,0 |
| 11. | Personalauszahlungen | 301.686,10 | 37.260,00 | 42.660,00 | 42.660,00 | 42.660,00 | 42.660,0 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 234.902.57 | 30.000.00 | 32.000.00 | 32.000.00 | 32.000.00 | 32.000.0 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 741,45 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,0 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 18.236,73 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,0 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 47.805,35 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.470,53 | 26.000,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,0 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 18.470,53 | 23.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,0 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 320.156,63 | 63.260,00 | 67.660,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,0 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 317.332,93 | <u>- 61.060,00</u> | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,0 |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 317.332,93 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,0 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 317.332,93 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,0 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 317.332,93 | - 61.060,00 | - 65.660,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 | - 63.160,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung: | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 31400.642900 | von Sonstigen | gezahlter Eigenanteil der Senioren | | | | |
| 31400.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Erhöhg.der Sachleistungen; 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 10.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße | | | | |
| 31400.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Seniorentaxi | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 36500 | Kindertagesstätten |

| I. Beschreibung | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktart : | extern | | | | |

Verantwortliche(r)

Knust, Jutta (FB 3)

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

Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

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

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

Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

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

| | | | sstätten: | Vanish : CO40 | Diamini | Diamini | Diamini | Diam'r I |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemein sonstige Transfererträge | e Umlagen und | 3.646.907,76 | 3.100.395,00 | 3.515.429,00 | 3.463.046,00 | 3.462.089,00 | 3.455.553,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Land | Bereich - vom | 24.613,21 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,0 |
| | 414430 vom öffentlicher Gemeinden und Gemeindeverbä | | 3.568.009,71 | 3.010.000,00 | 3.430.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,0 |
| | 415100 Sonderposten a | | 54.284,84 | 55.395,00 | 55.429.00 | 53.046,00 | 52.089,00 | 45.553,0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistu | • | 16.645,12 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,0 |
| | 432100 Entgelte für die l öffentlichen Einr wirtschaftliche D | ichtungen und für | 16.645,12 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungs | entgelte | 46.388,98 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,0 |
| | 441400 Beteiligung Esse | enskosten | 46.388,98 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,0 |
| 6. | Kostenerstattungen und k 442430 vom öffentlicher Gemeinden und | Bereich - von | 14.339,55 <i>100,00</i> | 16.800,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 17.300,00 |
| | Gemeindeverbä 442490 vom öffentlichen | Bereich - vom | 4.664,49 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| | sonstigen öffent 442510 vom privaten Be | | 702,38 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| | Unternehmen | | 0.070.00 | 15 000 00 | 15 000 00 | 15 000 00 | 15 000 00 | 15 000 0 |
| 9. | | Auflösung von gen, Sonderposten gen - Erträge aus on | 8.872,68 867,58 867,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden E Verwaltungstätigkeit | erträge aus | 3.725.148,99 | 3.181.195,00 | 3.596.329,00 | 3.543.946,00 | 3.542.989,00 | 3.536.853,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 3.444.222,27 | 3.370.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - V 502220 Arbeitnehmer - L 503200 Arbeitnehmer | | 2.656.691,31 42.803,26 204.674,49 | 2.590.000,00 49.850,00 201.000,00 | 2.815.000,00 49.850,00 215.000,00 | 2.815.000,00 49.850,00 215.000,00 | 2.815.000,00 49.850,00 215.000,00 | 2.815.000,00 49.850,00 215.000,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | | 540.053,21 | 530.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen | und | 304.080,36 | 310.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 |
| | 522000 Aufwendungen i / Abwasser / Abi | | 73.088,25 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 523120 Unterhaltung de Außenanlagen, Gebäudeeinrich Außenanlagen | Gebäude und | 14.340,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Au Baumkontrolle | ßenanlage, | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523250 Aufwendungen i Bewirtschaftung | | 114.569,47 | 120.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung de Geschäftsaussta | | 3.149,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0 |
| | 524200 Essenskosten 524550 Budget "Kinderta | | 47.419,81 6.710,17 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 |
| | Storchennest", 5 524560 Budget "Kinderta | agesstätte | 5.826,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,0 |
| | Spatzennest", S 524570 Budget "Kinderta | | 7.965,40 | 7.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Bad Bodendorf 524571 Budget "Kinderta Bad Bodendorf | agesstätte Moritz", | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 524580 Budget "Kinderta | agesstätte Westum" | 6.692,87 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,0 |
| | 524800 Sonstige bezoge 529200 sonstige Aufwer Dienstleistunger | ndungen für | 21.658,00 2.660,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf imma Vermögensgegenständer Anlagevermögens und au sowie auf aktivierte Aufwe Ingangsetzung und Erwei Verwaltung | aterielle des if Sachanlagen endungen für die | 121.921,51 | 119.773,00 | 117.979,00 | 115.988,00 | 112.329,00 | 106.097,0 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgege geleisteten Zuwe | | 5.101,74 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 |
| | 534200 mit sozialen Einr 538310 Betriebs- und Ge - Betriebsvorrich | richtungen eschäftsausstattung | 84.382,29 32.437,48 | 88.516,00 25.747,00 | 89.425,00 23.044,00 | 89.424,00 21.054,00 | 88.543,00 18.276,00 | 85.144,00 15.443,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 159.669,33 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 541900 an Sonstige | 159.669,33 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 49.504,76 | 85.400,00 | 107.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.755,51 | | | | | |
| | 561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf | | 3.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563900 Sonstiges | | <i>30.000,00</i> <i>5.000,00</i> | 30.500,00 20.000.00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.749,25 | 36.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.079.398,23 | 4.056.123,00 | 4.388.829,00 | 4.366.838,00 | 4.363.179,00 | 4.356.947,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 354.249,24 | - 874.928,00 | - 792.500,00 | - 822.892,00 | - 820.190,00 | - 820.094,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 354.249,24 | - 874.928,00 | - 792.500,00 | - 822.892,00 | - 820.190,00 | - 820.094,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 354.249,24 | - 874.928,00 | - 792.500,00 | - 822.892,00 | - 820.190,00 | - 820.094,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 354.249,24 | - 874.928,00 | - 792.500,00 | - 822.892,00 | - 820.190,00 | - 820.094,00 |

| 36500 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und | Personalkostenzuschuss vom Kreis |
|----------------|---|--|
| 30300 . 414430 | Gemeindeverbänden | r etsorialkosterizuschuss voiti Niets |
| 36500 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Elternbeitrag U2 |
| 36500 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Einspeisung BHKW Storchennest |
| 36500 . 442900 | von Sonstigen | Erstattungen der Krankenkassen |
| 36500 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | ab 2017 incl der Kita Löhndorf |
| 36500 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten , Anbau Franken, Pavillon in Westum |
| 36500 . 524550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - | ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht. |
| 36500 . 524560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | incl. Reinigunsgmittel |
| 36500 . 524570 | Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf | |
| 36500 . 524571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf | " |
| 36500 . 524580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" - | " |
| 36500 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für die Sprachförderung |
| 36500 . 541900 | an Sonstige | HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko.und 11.000 € Sachko) |
| 36500 . 561250 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig | pro Gruppe 600 € (also 7 x 600) |
| 36500 . 561260 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig | (5 x 600 €) |
| 36500 . 561270 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf | (2 x 600 €) |
| 36500 . 561271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf | (4 X 600 €) |
| 36500 . 561280 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum | (6 x 600 €) |
| 36500 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum |
| 36500 . 563900 | Sonstiges | Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten |
| 36500 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |

| | inanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beze | sichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfereinzahlungen | ınd 3.117.612,35 | 3.045.000,00 | 3.460.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - v | om 22.707,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Land 614430 vom öffentlichen Bereich - v Gemeinden und Gemeindeverbänden | on 3.094.905,35 | 3.010.000,00 | 3.430.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.774,57 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung v öffentlichen Einrichtungen u wirtschaftliche Dienstleistun | on 16.774,57 nd für | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.658,31 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 44.658,31 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlag 642430 vom öffentlichen Bereich - v Gemeinden und | | 16.800,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 17.300,00 |
| | Gemeindeverbänden 642490 vom öffentlichen Bereich - vo | om 4.479,95 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500.00 | 1.500.00 | 1.500,00 |
| | sonstigen öffentlichen Berei 642510 vom privaten Bereich - von p Unternehmen | ch | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 999,67 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 8.872,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 1.490,98 | | | | | |
| 10. | 662700 Versicherungserstattungen Summe der laufenden Einzahlunge | 1.490,98 en aus 3.194.988,51 | 3.125.800,00 | 3.540.900,00 | 3.490.900,00 | 3.490.900,00 | 3.491.300,00 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.437.495,19 | 3.370.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 | 3.669.850,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütunger 702220 Arbeitnehmer - Leistungszul | | 2.590.000,00 49.850,00 | 2.815.000,00 49.850,00 | 2.815.000,00 49.850,00 | 2.815.000,00 49.850,00 | 2.815.000,00 49.850,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 198.558,11 | 201.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 540.053,21 | 530.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.093,58 | 310.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 | 323.100,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / / Abwasser / Abfall | Wasser 70.396,31 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstüc Außenanlagen, Gebäude ur Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhalt Bewirtschaftung - Reinigung | • | 120.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung | and 3.883,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 724200 Essenskosten 724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - | 46.284,30 6.376,12 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 | 60.000,00 8.200,00 |
| | 724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | 5.941,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 724570 Budget "Kindertagesstätte N Bad Bodendorf | flax ", 7.904,43 | 7.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 724571 Budget "Kindertagesstätte N Bad Bodendorf | loritz", | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 724580 Budget "Kindertagesstätte V - | Vestum" 6.672,12 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 724800 Sonstige bezogene Leistung 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | zen 21.658,00 2.660,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 161.729,08 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 741900 Sonstige | 161.729,08 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 7.755,51 | 49.400,00 | 64.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.755,51 | 14.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 761271 Budget Aus- und Fortbildung "Moritz", Bad Bodendorf | | 00.000.00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbau 763900 Sonstige | | <i>30.000,00</i> <i>5.000,00</i> | <i>30.500,00</i> <i>20.000,00</i> | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlung Verwaltungstätigkeit | en aus 3.915.073,36 | 3.900.350,00 | 4.227.850,00 | 4.207.850,00 | 4.207.850,00 | 4.207.850,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstät | <u>- 720.084,85</u> | - 774.550,00 | - 686.950,00 | - 716.950,00 | - 716.950,00 | - 716.550,00 |
| | Saldo der Zins- und sonstigen Fina | | | | | | |

| | anzhaushalt 36500 Kindertages | Julion. | | | , | | |
|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 720.084,85 | - 774.550,00 | - 686.950,00 | - 716.950,00 | - 716.950,00 | - 716.550,00 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger | - 720.084,85 | - 774.550,00 | - 686.950,00 | - 716.950,00 | - 716.950,00 | - 716.550,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.635,14 | | | | | |
| | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 1.530,00 | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 35.307,45 | | | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 681590 vom privaten Bereich - vom | 34.797,69 | | | | | |
| | sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 52.000,00 52.000,00 | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.635,14 | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.933,74 | | 8.000,00 | | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 10.933,74 | | 8.000,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 552.192,80 | 575.000,00 | 572.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 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 | 46.232,67 | 35.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 505.960,13 | 540.000,00 | 530.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 563.126,54 | 575.000,00 | 580.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 439.491,40</u> | - 575.000,00 | - 580.000,00 | - 42.000,00 | - 42.000,00 | - 42.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.159.576,25 | - 1.349.550,00 | - 1.266.950,00 | - 758.950,00 | - 758.950,00 | - 758.550,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.749,25 <i>41.749,25</i> | 36.000,00 36.000,00 | 43.000,00 <i>43.000,00</i> | 43.000,00 <i>43.000,00</i> | 43.000,00 <i>43.000,00</i> | 43.000,00 43.000,00 |

| 36500.614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenzuschuss vom Kreis |
|--------------|---|---|
| 36500.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Elternbeitrag U2 |
| 36500.642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Einspeisung BHKW Storchennest |
| 36500.642900 | von Sonstigen | Erstattungen der Krankenkassen |
| 36500.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | ab 2017 incl der Kita Löhndorf |
| 36500.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten , Anbau Franken, Pavillon in Westum |
| 36500.724550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - | ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht. |
| 36500.724560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | incl. Reinigunsgmittel |
| 36500.724570 | Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf | " |

| Finanzhaushalt - | Erläuterungen - 36500 Kindertagess | stätten: |
|------------------|---|--|
| 36500.724571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf | " |
| 36500.724580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" - | " |
| 36500.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für die Sprachförderung |
| 36500.741900 | Sonstige | HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko.und 11.000 € Sachko) |
| 36500.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | * (2 x 600 €) * (5 x 600 €) * (6 x 600 €) * pro Gruppe 600 € (also 7 x 600) |
| 36500.761271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf | (4 X 600 €) |
| 36500.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum |
| 36500.763900 | Sonstige | Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten |
| 36500.399.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | nach Beschluss im Jugendausschuss am 19.09.2018, Zuschuss wird an den Elternausschuss gezahlt |
| 36500.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ansatz wurde erhöht., Kauf von Möbeln und Spielgeräten |
| 36500.215.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Überdachung für die Kinderwagen |
| 36500.354.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | in 2018 nur PlanungsKosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt |
| 36500.355.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Kosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt |
| 36500.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 9 Soziales und Jugend Produktbereich: 1 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 1 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Produktart: Entreiwillige Aufgabe

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfe:

Förderung, Bezuschussung und Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Sach- und Personalkostenzuschüsse.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 8.308,41 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 sonstige Transfererträge 3.600,00 3.600.00 414430 vom öffentlichen Bereich - von 7.158,00 3.600.00 3.600,00 3.600.00 Gemeinden und Gemeindeverbänden 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 1.150,41 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 288,93 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen 288 93 10. Summe der laufenden Erträge aus 8.597,34 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 1.987,92 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.468,80 1.600,00 503200 Arbeitnehmer 111,60 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00 504200 Arbeitnehmer 407,52 500,00 600,00 600,00 600,00 600.00 27.600,00 27.600,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 Aufwendungen für Sach- und 20.407,90 Dienstleistungen

| Erg | ebnishaushalt 36610 Einrichtun | gen der Jug | endarbeit: | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9.939,07 | 15.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 10.468,83 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.615,36 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.614,00 | 4.557,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 4.615,36 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.614,00 | 4.557,00 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.044,06 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 7.732,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 541900 an Sonstige | 70.312,06 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.055,24 | 118.715,00 | 118.915,00 | 116.415,00 | 116.414,00 | 116.357,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 96.457,90 | - 113.965,00 | - 114.165,00 | - 111.665,00 | - 111.664,00 | - 111.607,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 96.457,90 | - 113.965,00 | - 114.165,00 | - 111.665,00 | - 111.664,00 | - 111.607,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 96.457,90 | <u>- 113.965,00</u> | - 114.165,00 | <u>- 111.665,00</u> | - 111.664,00 | - 111.607,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 96.457,90 | - 113.965,00 | - 114.165,00 | - 111.665,00 | - 111.664,00 | - 111.607,00 |

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

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | - | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 288,93 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 288,93 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 288,93 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.987,92 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.468,80 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 111,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 407,52 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.383,22 | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.107,89 | 15.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 11.275,33 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 84.804,65 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| | 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 7.699,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 741900 Sonstige | 77.105,65 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.175,79 | 114.100,00 | 114.300,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 107.886,86 | <u>- 110.500,00</u> | - 110.700,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 107.886,86 | <u>- 110.500,00</u> | <u>- 110.700,00</u> | - 108.200,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 107.886,86 | - 110.500,00 | - 110.700,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 107.886,86 | - 110.500,00 | - 110.700,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 | - 108.200,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|
| 36610.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Jugendtaxi | | | | |
| 36610.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses | | | | |
| 36610.741900 | Sonstige | Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr | | | | |

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

| 4 | Gesundheit und Sport |
|---------------------|---|
| 42 | Sportförderung |
| 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Freiwillige Aufgabe | |
| extern | |
| | 424 Freiwillige Aufgabe |

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen zur Sport- und Freizeitgestaltung. Sportplätze, Sportplatzgebäude, Sporthallen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen. Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Erstellung der Belegungspläne, Koordination zwischen den Beteiligten.

Bemerkung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

SchülerInnen und LehrerInnen

Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breiten- und Schulsports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen **Qualitätsziele**

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

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 31.350,09 28.142,00 32.142,00 32.142,00 32.142,00 32.141,00 sonstige Transfererträge 414430 vom öffentlichen Bereich - von 29.208,25 26.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.141,84 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.141,00 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6. 5.927,16 5.500.00 5.500.00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 sonstigen öffentlichen Bereich 442510 vom privaten Bereich - von privaten 5.707,01 **Unternehmen**

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 442900 von Sonstigen | 220,15 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.277,25 | 33.642,00 | 37.642,00 | 37.642,00 | 37.642,00 | 37.641,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 134.709,89 | 116.300,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 105.435,90 | 90.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 7.729,11 21.544,88 | 6.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 20.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und | 121.579,92 | <i>19.500,00</i> 132.700,00 | <i>20.000,00</i> 131.100,00 | <i>20.000,00</i> 131.100,00 | <i>20.000,00</i> 131.100,00 | 131.100,00 |
| 10. | Dienstleistungen | 121.070,02 | 102.700,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 62.121,73 | 77.700,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 23.545,18 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 29.231,14 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.681,87 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 45.431,89 | 45.346,00 | 45.573,00 | 44.940,00 | 44.887,00 | 44.476,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 37.857,85 | 37.834,00 | 39.400,00 | 39.399,00 | 39.399,00 | 39.371,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | | |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.867,14 | 1.864,00 | 1.966.00 | 1.966,00 | 1.965.00 | 1.965,00 |
| | 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 4.392,90 | 4.334,00 | 2.986,00 | 2.812,00 | 2.760,00 | 2.377,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 59.730,57 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353,82 59.376,75 | 400,00 65.000,00 | 400,00 65.000,00 | 400,00 65.000,00 | 400,00 65.000,00 | 400,00 65.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 361.452,27 | 359.746,00 | 374.873,00 | 374.240,00 | 374.187,00 | 373.776,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 324.175,02 | - 326.104,00 | - 337.231,00 | - 336.598,00 | - 336.545,00 | - 336.135,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 324.175,02 | - 326.104,00 | - 337.231,00 | - 336.598,00 | - 336.545,00 | - 336.135,00 |
| <u></u> 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 324.175,02 | - 326.104,00 | - 337.231,00 | - 336.598,00 | - 336.545,00 | - 336.135,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für | - 324.175,02 | - 326.104,00 | - 337.231,00 | - 336.598,00 | - 336.545,00 | - 336.135,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 42400 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig- | | | | |
| 42400 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung | | | | |
| 42400 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 29.208,25 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

| Fina | anzhaushalt 42400 Kommuna | ale Sportstätter | 1: | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 29.208,25 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642490 vom öffentlichen Bereich - vom | 5.110,30 | 5.500,00 5.500,00 | 5.500,00 5.500,00 | 5.500,00 5.500,00 | 5.500,00 5.500,00 | 5.500,00 5.500,00 |
| | sonstigen öffentlichen Bereich 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.110,30 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen au Verwaltungstätigkeit | s 34.318,55 | 31.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 134.709,89 | 116.300,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 105.435,90 | 90.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 7.729,11 | 6.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 10 | 704200 Arbeitnehmer | 21.544,88 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.286,99 | 132.700,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Was / Abwasser / Abfall | ser 67.737,69 | 77.700,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - | 21.627,50 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Außenanlagen 723125 Unterhaltung Außenanlage, | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Baumkontrolle 723250 Aufwendungen für Unterhaltung u | und 31.118,23 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | Bewirtschaftung - Reinigung - 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.803,57 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 353,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17. | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinse Summe der laufenden Auszahlungen au Verwaltungstätigkeit | | 400,00 249.400,00 | 400,00 264.300,00 | 400,00 264.300,00 | 400,00 264.300,00 | 400,00 264.300,0 0 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkei | <u>- 228.032,15</u> | - 217.900,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzei und -auszahlungen | _ | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 228.032,15 | - 217.900,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung | • | - 217.900,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 | - 228.800,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge 681420 vom öffentlichen Bereich - von de | | | 605.000,00 <i>520.000,00</i> | | | |
| | Land 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und | | | 65.000,00 | | | |
| | Gemeindeverbänden 681510 vom privaten Bereich - von privat Unternehmen | en | | 20.000,00 | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 605.000,00 | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.140,00 | 43.261,00 | | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an o sonstigen öffentlichen Bereich | den | 2.140,00 | 43.261,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, | 236.524,47 | 480.000,00 | 2.080.000,00 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Maschinen und technische Anlag 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - | 10.242,43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| 40 | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahme auf Anlagen im Bau | | 455.000,00 | 2.045.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.524,47 | 482.140,00 | 2.123.261,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit | - 236.524,47 | - 482.140,00 | - 1.518.261,00 | - 5.000,00 | <u>- 5.000,00</u> | - 5.000,00 |
| _ | investitionstatigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | 1 | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 59.376,75 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.376,75 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |

| 42400.614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und | Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig- |
|-------------------|---|--|
| 12400.642490 | Gemeindeverbänden vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen | Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung |
| 10.100.00.001.100 | Bereich | 7 |
| 42400.36.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio |
| 42400.36.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss Kreis |
| 42400.401.681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Kostenersparniss durch Verwendung von Baumaterial |
| 42400.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 42400.369.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für den TC Bad Bodendorf |
| 42400.370.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für den TC Bad Bodendorf |
| 42400.389.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | nach Beratung im Stadtrat am 22.03.2018 eingestellt |
| 42400.401.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss an den TUS Löhndorf |
| 42400.409.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss für St. Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf |
| 42400.411.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss für den Tennisklub Sinzig |
| 42400.412.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Investitionskostenzuschuss für St. Sebastianus Schützen, Franken |
| 42400.402.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Anschaffung einer neuen Pumpanlage |
| 42400.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | gem. Beschluss Im Aussschuss am 19.09.2018 |
| 42400.9.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Erneuerung der Deckschicht Sportplatz Sinzig |
| 42400.193.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Erneuerung der südl. Zaunanlage, Nachgranulierung Kunstrasenplat |
| 42400.269.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Baugenehmigung bleibt abzuwarten |
| 42400.361.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | in Ergänzung zum Kunstrasenplatz |
| 42400.371.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuschuss für den SC Bad Bodendorf |
| 42400.373.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | für den TV Sinzig 08 e.V. |
| 42400.400.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuschuss für den SC Bad Bodendorf |

Mandant: 77 Sinzig Seite 202 / 400

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. | - | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 9. | _ | 57320 | Kirchweihfeste | Freiwillige Aufgabe |

.....

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-28 Wördehoff, Bernhard (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-74

Kelter, Alina (FB 3)

Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

| . Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12210 | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | undzahlen: | | | | |
| | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | |
| | | | | | |

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Vorjahr 2018 Planiahr Planiahr **Ergebnis** Planiahr Planiahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 4. 14.256.99 9.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Sonstige 14.256,99 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.272.68 7.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 442900 von Sonstigen 7.272,68 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9. 438,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 sonstige laufende Erträge

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 119,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpost und Rückstellungen - Erträge au der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.968,57 | 17.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 103.433,27 | 69.200.00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 79.811,92 | 51.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulager | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 6.209,56 | 4.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 16.015,21 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.720,61 | 48.900,00 | 59.000,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Was / Abwasser / Abfall | | 8.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 50.952,32 | 40.500,00 | 50.000,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 960,64 | 960,00 | 863,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen 535700 Entwässerungs- und | 388,64 572,00 | 389,00 571,00 | 389,00 474,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
| | Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderung - Einzelwertberichtigung | 5.824,51 gen - 856,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.681,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 168.939,03 | 126.060,00 | 177.663,00 | 171.489,00 | 171.489,00 | 171.489,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigk | eit - 146.970,46 | - 109.060,00 | - 151.663,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | <u>- 146.970,46</u> | - 109.060,00 | - 151.663,00 | - 145.489,00 | <u>- 145.489,00</u> | - 145.489,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 146.970,46 | - 109.060,00 | - 151.663,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fi Belastungen aus dem kommunalen | | - 109.060,00 | - 151.663,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 | - 145.489,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900 Sonstige Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen

12210 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v.17.500 € und in 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 Vorvorjahr 2017 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.983,77 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.983,77 15.000,00 631900 Sonstige 9.000,00 15.000.00 15.000,00 15.000,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.728,53 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 642590 vom privaten Bereich - vom 559,20 sonstigen privaten Bereich 642900 von Sonstigen 6.169,33 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 sonstige laufende Einzahlungen 3.032,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen 3.032,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (Bußgelder, Verwarnungsgelder

| Fina | anzhaushalt 12210 Öffentliche S | icherheit un | d Ordnung: | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.744,30 | 17.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 103.433,27 | 69.200,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 79.811,92 | 51.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 1.396,58 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 6.209,56 | 4.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 16.015,21 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.453,74 | 48.900,00 | 59.000,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.098,36 | 8.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 49.355,38 | 40.500,00 | 50.000,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 158.887,01 | 118.100,00 | 169.800,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 138.142,71 | - 101.100,00 | - 143.800,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 138.142,71 | - 101.100,00 | - 143.800,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 138.142,71 | - 101.100,00 | - 143.800,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 138.142,71 | - 101.100,00 | - 143.800,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 | - 138.100,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.681,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.681,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 12210.631900 | Sonstige | Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen | | | | |
| 12210.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | incl.Zuschuß f.Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v.17.500 € und in 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 12220 | Einwohnerwesen |

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

Verantwortliche(r)

Moritz, Ludwig (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-22 Kuendgen, Gudrun (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-23

Roth, Beatrix (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-24

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.614,70 431900 Sonstige 102.614,70 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 10. Summe der laufenden Erträge aus 102.614,70 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 146.757,88 151.700,00 152.200,00 152.200,00 152.200,00 129.700,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 112.447,77 115.000,00 115.500.00 115.500,00 115.500.00 115.500.00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 2.154.72 2.200,00 2.200.00 2.200,00 2.200.00 2.200,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 503200 Arbeitnehmer 8.857.54 504200 Arbeitnehmer 23.297.85 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.500,00 13. Aufwendungen für Sach- und 66.418,94 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Dienstleistungen

| Erg | Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| | 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 66.418,94 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 2.142,00 | | | | | | | |
| | 563100 Büromaterial | 2.142,00 | | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.318,82 | 216.700,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 129.700,00 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 112.704,12 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 112.704,12 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 112.704,12 | <u>- 106.700,00</u> | - 107.200,00 | <u>- 107.200,00</u> | - 107.200,00 | <u>- 19.700,00</u> | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 112.704,12 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | <u>- 19.700,00</u> | | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

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

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.614,70 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 631900 Sonstige | 102.614,70 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.614,70 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 146.757,88 | 151.700,00 | 152.200,00 | 152.200,00 | 152.200,00 | 129.700,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 112.447,77 | 115.000,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.154,72 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 8.857,54 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 23.297,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.192,07 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | 725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund | 62.192,07 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 2.142,00 | | | | | |
| | 763100 Büromaterial | 2.142,00 | | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.091,95 | 216.700,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 129.700,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 108.477,25 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108.477,25 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108.477,25 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 108.477,25 | - 106.700,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 107.200,00 | - 19.700,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liguiden Mittel | | | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen: | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezo | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen: | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 12220.725410 | an den öffentlichen Bereich - an den Bund | Laut stat.Landesamt, Umbuchung von 525410 auf 525480 | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|---------------------------------|
| 12230 | Personenstandswesen/ Standesamt |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Führen der Familien- und Personenstandsbücher.

Namensangelegenheiten.

Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen.

Fundsachen, die Abrechnung erfolgt über Produkt 12210.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

| I. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12230 | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | rundzahlen: | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| | | | | | | |

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt: Vorjahr 2018 Planjahr **Ergebnis** Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.788,60 28.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.788,60 28.000,00 30.000,00 30.000.00 30.000,00 30.000.00 431900 Sonstige 10. Summe der laufenden Erträge aus 28.788,60 28.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 93.926,07 87.920.00 98.920,00 98.920,00 98.920,00 48.520,00 502110 Beamte - Dienstbezüge 54.015,60 56.000,00 56.000.00 56.000.00 56.000,00 5.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 12.972.51 13.000.00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 718,24 720,00 720.00 720,00 720.00 720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 503100 Beamte 22.400,00 27.000,00 503200 Arbeitnehmer 1.046.48 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 2.773,24 3.000,00 3.000,00 504200 Arbeitnehmer 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 6.590,20 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00

| Erg | Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt: | | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563100 Büromaterial 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200,00 1.382,95 1.007,25 | 4.200,00 3.000,00 1.000,00 | 4.200,00 3.000,00 1.000,00 | 4.200,00 3.000,00 1.000,00 | 4.200,00 3.000,00 1.000,00 | 4.200,00 3.000,00 1.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.516,27 | 96.120,00 | 107.120,00 | 107.120,00 | 107.120,00 | 56.720,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.727,67 | - 68.120,00 | - 77.120,00 | - 77.120,00 | - 77.120,00 | - 26.720,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 71.727,67 | - 68.120,00 | <u>- 77.120,00</u> | - 77.120,00 | - 77.120,00 | - 26.720,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 71.727,67 | - 68.120,00 | <u>- 77.120,00</u> | <u>- 77.120,00</u> | - 77.120,00 | - 26.720,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 71.727,67</u> | - 68.120,00 | - 77.120,00 | - 77.120,00 | <u>- 77.120,00</u> | - 26.720,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt: | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| 12230 . 431900 | Sonstige | Standesamtsgebühren | | | |
| 12230 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | an Türk.Islam.Union, für Lindenstr. 45 | | | |
| 12230 . 563100 | Büromaterial | Kauf von Stammbüchern etc. | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.830,60 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 631900 Sonstige | 28.830,60 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.830,60 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 93.926,07 | 87.920,00 | 98.920,00 | 98.920,00 | 98.920,00 | 48.520,00 |
| | 702110 Beamte - Dienstbezüge | 54.015.60 | 56.000,00 | 56.000.00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 5.600.00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.972,51 | , | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 703100 Beamte | 22.400,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 1.046,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 2.773,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 4.882,95 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 763100 Büromaterial | 1.382,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.809,02 | 95.120,00 | 106.120,00 | 106.120,00 | 106.120,00 | 55.720,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 69.978,42 | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 76.120,00</u> | - 76.120,00 | - 76.120,00 | - 25.720,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 69.978,42</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 76.120,00</u> | <u>- 76.120,00</u> | <u>- 76.120,00</u> | - 25.720,00 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 69.978,42 | - 67.120,00 | - 76.120,00 | - 76.120,00 | - 76.120,00 | - 25.720,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 69.978,42 | - 67.120,00 | - 76.120,00 | - 76.120,00 | - 76.120,00 | - 25.720,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |

| Fin | Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt: | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.007,25 1.007,25 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt: | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| 12230.631900 | Sonstige | Standesamtsgebühren | | | |
| 12230.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | an Türk. Islam. Union, für Lindenstr. 45 | | | |
| 12230.763100 | Büromaterial | Kauf von Stammbüchern etc. | | | |

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

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

Verantwortliche(r)

Gimnig, Martina (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-27 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Allgemeines Gewerbeamt. (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem GZR).

Gaststättenaufsicht (Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Gaststätten- und Schankanlagenkontrollen). Genehmigung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.

Immissionsschutz.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12240 | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | Grundzahlen: | | | | |
| | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | |
| | | | | | |

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.159,20 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000.00 12.000,00 431900 Sonstige 8.159.20 12.000.00 10. Summe der laufenden Erträge aus 8.159,20 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 46.652,01 60.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 40.000,00 40.000.00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 35.189,53 45.000,00 40.000.00 40.000,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 1.252,32 1.300,00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 503200 Arbeitnehmer 2.806.20 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 504200 Arbeitnehmer 7.403,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 46.652,01 60.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 Verwaltungstätigkeit 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 38.492,81 - 48.300,00 -43.300,00 - 43.300,00 -43.300,00 - 43.300,00

| Erg | Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 38.492,81 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 38.492,81 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | <u>- 43.300,00</u> | - 43.300,00 | - 43.300,00 | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 38.492,81 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | |

| Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.989,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 631900 Sonstige | 7.989,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.989,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 46.652,01 | 60.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.189,53 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.252,32 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 2.806,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4-7 | 704200 Arbeitnehmer | 7.403,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.652,01 | 60.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 38.662,57 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 38.662,57 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 38.662,57 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 38.662,57 | - 48.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 12310 | Verkehrslenkung |

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-28 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen.

Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Koordinierung verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund

Land Rheinland-Pfalz

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung: | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.632,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 34.632,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | 500,00 | | | | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.632,05 | 35.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.326,53 | 15.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.816,56 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 140,48 369,49 | 1.500,00 2.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.933,64 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 17.933,64 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 310,00 | 310,00 | 272,00 | 138,00 | 57,00 | 57,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 110,00 | 110,00 | 73,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 81,00 | | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 50.685,88 | 57.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.685,88 | 57.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.256,05 | 87.310,00 | 78.572,00 | 78.438,00 | 78.357,00 | 77.357,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.624,00 | - 51.810,00 | - 43.572,00 | - 43.438,00 | - 43.357,00 | - 42.357,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 36.624,00 | - 51.810,00 | - 43.572,00 | - 43.438,00 | - 43.357,00 | - 42.357,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 36.624,00 | <u>- 51.810,00</u> | <u>- 43.572,00</u> | <u>- 43.438,00</u> | <u>- 43.357,00</u> | - 42.357,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 36.624,00 | - 51.810,00 | - 43.572,00 | - 43.438,00 | <u>- 43.357,00</u> | - 42.357,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310 . 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, nur Verkehrsze

Unternaltung des Intrastrukturvermogens - Straisen, nur verkenrszeichei Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung: Eraebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planiahr Planjahr Planiahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.869,55 35.000,00 35.000,00 632250 Entgelte - für die Sondernutzung von 34.869,55 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Straßen 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 256,08 500,00 642590 vom privaten Bereich - vom 256,08 sonstigen privaten Bereich 642900 von Sonstigen 500,00 35.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 35.125,63 Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 2.326,53 15.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 1.816,56 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 702220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 140 48 1.500,00 800,00 800 00 800 00 800 00 1.500,00 704200 Arbeitnehmer 369.49 2.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 Auszahlungen für Sach- und 18.069,16 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Dienstleistungen 723380 Unterhaltung des 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.069,16 Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 20.395,69 30.000,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 Verwaltungstätigkeit

| Fina | Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.729,94 | 5.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.729,94 | 5.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.729,94 | 5.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 14.729,94 | 5.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 50.685,88 | 57.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.000,00 | |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.685,88 | 57.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.000,00 | |

| Finanzhausha | alt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenl | kung: | |
|--------------|--|---------------------|--|
| 12310.723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | nur Verkehrszeichen | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 123 Verkehrsangelegenheiten Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Moritz, Ludwig (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-22

Kelter, Alina (FB 3)

Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2022 2019 2020 2021 2017 70.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 sonstige laufende Erträge 58.844,28 70.000,00 462100 Ordnungsrechtliche Erträge 58.844,28 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Summe der laufenden Erträge aus 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 10. 58.844,28 70.000,00 Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 114.093,22 197.300,00 124.300,00 124.300,00 124.300,00 124.300,00 90.000,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 84 083 91 148 000 00 90 000 00 90.000,00 90 000 00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 3.290,09 3.300,00 3.300.00 3.300.00 3.300,00 3.300.00 9.000.00 503200 Arbeitnehmer 7.606,46 11.000.00 9.000,00 9.000.00 9.000.00 22.000.00 22.000,00 22.000,00 504200 Arbeitnehmer 19.112,76 35.000,00 22.000,00 Aufwendungen für Sach- und 739,23 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für 739.23 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 Sachleistungen

| Erg | Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung: | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 206,00 | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 206,00 | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.078,45 | 198.546,00 | 126.546,00 | 125.506,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 57.234,17 | - 128.546,00 | - 56.546,00 | - 45.506,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 57.234,17 | - 128.546,00 | - 56.546,00 | - 45.506,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 57.234,17 | - 128.546,00 | - 56.546,00 | <u>- 45.506,00</u> | <u>- 45.300,00</u> | - 45.300,00 | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 57.234,17 | - 128.546,00 | - 56.546,00 | - 45.506,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abschleppkosten

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 58.281,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 58.281,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.281,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 114.093,22 | 197.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 84.083.91 | 148.000.00 | 90.000,00 | 90.000.00 | 90.000.00 | 90.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.290,09 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 7.606,46 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,0 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 19.112,76 | 35.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 739,23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 739,23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.832,45 | 197.300,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 125.300,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 56.551,27 | - 127.300,00 | - 55.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 56.551,27</u> | - 127.300,00 | - 55.300,00 | <u>- 45.300,00</u> | <u>- 45.300,00</u> | - 45.300,00 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 56.551,27 | - 127.300,00 | - 55.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 56.551,27 | - 127.300,00 | - 55.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 | - 45.300,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung: | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung: | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 12350.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Abschleppkosten | |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Art der Aufgabe: Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-28 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophen) zu gewährleisten.

Hierzu stehen Gerätehäuser, Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte zu Verfügung.

Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen.

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

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

Ziel

Sachziele:

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Qualitätsziele

| II. Grun | II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600 | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|
| Grundz | 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 | | | | |
| Kennza | Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | |
| 001 | Nettoaufwand je EW | Gesamtaufwand (netto) für das FW-Wesen je Einwohner; bezogen auf die Gesamtstadt. | | | | |

| Er | Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr: | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.404,39 | 18.775,00 | 18.578,00 | 16.589,00 | 12.383,00 | 10.236,00 | |

| Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr: | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| Beze | Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Vorvorjahr 2019 2017 | | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 21.404,39 | 18.775,00 | 18.578,00 | 16.589,00 | 12.383,00 | 10.236,00 | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.051,53 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 5.051,53 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 496,88 <i>496,88</i> | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.952,80 | 31.275,00 | 29.078,00 | 27.089,00 | 22.883,00 | 20.736,00 | |
| 11. | Personalaufwendungen | 24.034,03 | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 24.034,03 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer | | 9.000,00 1.000,00 | | | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | | 2.000,00 | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.470,74 | 92.600,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 83.700,00 | |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wass / Abwasser / Abfall | ser 22.182,44 | 23.600,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs und Instandsetzungskosten | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 34.873,77 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 13.707,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 108.022,56 | 97.127,00 | 94.658,00 | 89.581,00 | 79.584,00 | 70.721,00 | |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden 535700 Entwässerungs- und | 7.587,67 727,00 | 7.510,00 727,00 | 7.855,00 604,00 | 7.855,00 | 7.855,00 | 7.855,00 | |
| | Abwasserbeseitigungsanlagen 538100 Fahrzeuge | 62.472,18 | 55.579.00 | 55.578.00 | 52.449.00 | 44.491.00 | 40.514,00 | |
| | 538200 Maschinen und technische Anlage | en 31.911,61 | 28.176,00 | 25.486,00 | 24.143,00 | 22.104,00 | 17.219,00 | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 5.324,10 | 5.135,00 | 5.135,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.133,00 | |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 11.861,85 | 17.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.245,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Ausrüstungsgegenstände 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.616,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 273.389,18 | 242.727,00 | 234.358,00 | 229.281,00 | 214.284,00 | 200.421,00 | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigke | eit - 246.436,38 | - 211.452,00 | - 205.280,00 | - 202.192,00 | - 191.401,00 | - 179.685,00 | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 246.436,38 | - 211.452,00 | - 205.280,00 | - 202.192,00 | <u>- 191.401,00</u> | - 179.685,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 246.436,38</u> | - 211.452,00 | - 205.280,00 | - 202.192,00 | <u>- 191.401,00</u> | - 179.685,00 | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fü Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 246.436,38</u> | - 211.452,00 | - 205.280,00 | - 202.192,00 | <u>- 191.401,00</u> | - 179.685,00 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr: | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 12600 . 462700 | Versicherungserstattungen | Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen | | | |
| 12600 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen | | | |
| 12600 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle | | | |
| 12600 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradsschaftskasse | | | |
| 12600 . 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Grundbetrag 5.000 €, in 2019 und 2020 erhöhter Bedarf 5.000 €, Austausch der Schutzkleidung | | | |

| rına | anzhaushalt 12600 Brandschu | tz/Feuerwehr: | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 13.022,84 <i>13.022,84</i> | 12.000,00 12.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 316,58 <i>316,58</i> | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen 662700 Versicherungserstattungen | | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,0 <i>500,0</i> |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.339,42 | 12.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,0 |
| 11. | Personalauszahlungen 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.034,03 <i>24.034,03</i> | 36.000,00 24.000,00 9.000,00 | 24.000,00 24.000,00 | 24.000,00 24.000,00 | 24.000,00 24.000,00 | 24.000,0 24.000,0 |
| 13. | 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.605,76 | 1.000,00 2.000,00 92.600,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 83.700,0 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasse / Abwasser / Abfall | er 17.592,51 | 23.600,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,0 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 34.570,38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 34.884,02 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,0 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.558,85 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,0 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 9.455,59 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzeiteng, persönliche | 9.455,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 5.000,00 | 10.000,0 5.000,0 |
| 17. | Ausrüstungsgegenstände Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 134.095,38 | 138.600,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 127.700,00 | 122.700,0 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 120.755,96</u> | <u>- 126.100,00</u> | <u>- 122.200,00</u> | - 122.200,00 | - 117.200,00 | - 112.200,0 |
| <u>21.</u> 22. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und | - - 120.755,96 | - 126.100,00 | - 122.200,00 | - 122.200,00 | - 117.200,00 | - 112.200,0 |
| 25. | Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und | 120.733,30 | 120.100,00 | 122.200,00 | 122.200,00 | - 117.200,00 | - 112.200,0 |
| 26. | Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge | - 120.755,96 en | - 126.100,00 | - 122.200,00 | - 122.200,00 | - 117.200,00 | - 112.200,0 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von den | | 30.500,00 | 17.500,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,0 |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von den Land 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | n 5.470,00 | 5.500,00 25.000,00 | 5.500,00 12.000,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,0 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.470,00 | 30.500,00 | 17.500,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,0 |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, | 83.645,13 <i>6.092,80</i> | 490.000,00 | 605.000,00 <i>20.000,00</i> | 3.915.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Maschinen und technische Anlage. 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen un Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - | 33.052,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |
| | vermögensgegenstande - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen ur Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. | 142,90 d | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 44.356,63 | 370.000,00 | 520.000,00 | 3.900.000,00 | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.645,13 | 490.000,00 | 605.000,00 | 3.915.000,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |

| Fina | Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 78.175,13 | - 459.500,00 | - 587.500,00 | - 3.309.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 198.931,09 | - 585.600,00 | - 709.700,00 | - 3.431.700,00 | - 126.700,00 | - 121.700,00 | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.616,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.616,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

| Finanzhaushal | t - Erläuterungen - 12600 Brandschutz | /Feuerwehr: |
|------------------|--|--|
| 12600.662700 | Versicherungserstattungen | Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen |
| 12600.191.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuschuss vom Land |
| 12600.723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen |
| 12600.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle |
| 12600.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradsschaftskasse |
| 12600.761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Grundbetrag 5.000 €, in 2019 und 2020 erhöhter Bedarf 5.000 €, Austausch der Schutzkleidung |
| 12600.259.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Maßnahme soll jetzt ausgeführt werden |
| 12600.350.785720 | 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 | Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen, |
| 12600.191.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Reine Baunebenkosten, ggfl. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag werden in 2019 gestellt. |
| 12600.348.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen |

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

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Friedhossatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele

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

| | F 1 : V : 1 000 PI : 1 PI : 1 PI : 1 | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.798,34 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.625,34 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.168,92 | 118.964,00 | 117.746,00 | 109.366,00 | 103.321,00 | 95.173,00 | |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 128.168,92 | 118.964,00 | 117.746,00 | 109.366,00 | 103.321,00 | 95.173,00 | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.955,67 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| | 441500 Bestattungswesen | 92.955,67 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 568,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 442900 von Sonstigen | 568,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 1.936,05 | | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 1.936,05 | | | | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 227.427,13 | 219.889,00 | 218.671,00 | 210.291,00 | 204.246,00 | 196.098,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 21.424,22 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 13.503,84 1.960,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 5.600,00 77,50 282,88 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.067,27 | 56.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.337,01 | 11.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.304,87 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.425,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 36.388,61 | 36.030,00 | 35.688,00 | 28.795,00 | 25.483,00 | 24.047,00 |
| | 534600 mit Gartenanlagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.487,40 1.384,73 | 16.680,00 1.821,00 | 16.704,00 1.846,00 | 16.703,00 1.846,00 | 16.701,00 1.846,00 | 16.474,00 1.846,00 |
| | 538100 Fahrzeuge 538200 Maschinen und technische Anlagen 539900 Sonstige Abschreibungen | 9.818,98 7.682,50 715,00 | 10.776,00 5.738,00 715,00 | 10.775,00 5.348,00 715,00 | 3.994,00 5.237,00 715,00 | 956,00 4.966,00 714,00 | 4.713,00 714,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 188.770,12 | 221.500,00 | 215.750,00 | 215.750,00 | 215.750,00 | 215.750,00 |
| 10. | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 720,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.050,12 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 307.650,22 | 335.130,00 | 330.038,00 | 323.145,00 | 319.833,00 | 318.397,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80.223,09 | - 115.241,00 | - 111.367,00 | - 112.854,00 | - 115.587,00 | - 122.299,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 80.223,09 | - 115.241,00 | - 111.367,00 | - 112.854,00 | - 115.587,00 | - 122.299,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 80.223,09 | - 115.241,00 | - 111.367,00 | - 112.854,00 | - 115.587,00 | - 122.299,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 80.223,09 | <u>- 115.241,00</u> | <u>- 111.367,00</u> | <u>- 112.854,00</u> | <u>- 115.587,00</u> | - 122.299,00 |

| Ergebnishaush | nalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- | und Bestattungswesen: |
|----------------|---|--|
| 55300 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege, Unkrautbeseitigung |
| 55300 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltungsrückstau |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.170,39 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 641500 Bestattungswesen | 94.170,39 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 524,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 524,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 1.936,05 | | | | | |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 1.936,05 | | | | | |

| (| anzhaushalt 55300 Friedhofs- | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.804,15 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| 11. | Personalauszahlungen 702110 Beamte - Dienstbezüge | 21.424,22 13.503,84 | 21.500,00 <i>15.000,00</i> | 21.500,00 <i>15.000,00</i> | 21.500,00 <i>15.000,00</i> | 21.500,00 <i>15.000,00</i> | 21.500,00 <i>15.000,00</i> |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703100 Beamte 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 1.960,00 5.600,00 77,50 282,88 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und | 67.948,04 | 56.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| | Dienstleistungen 722000 Aufwendungen für Energie / Wasse | r 8.014,34 | 11.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | / Abwasser / Abfall 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 37.368,66 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.565,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 720,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 17. | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Summe der laufenden Auszahlungen aus | <i>720,00</i> 90.092,26 | 1.500,00 79.100,00 | 750,00 79.350,00 | <i>750,00</i> 79.350,00 | <i>750,00</i> 79.350,00 | <i>750,00</i> 79.350,00 |
| 18. | Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und | 7.711,89 | 19.200,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| <u> </u> | Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- | | | | | | |
| | und -auszahlungen | | 10.000.00 | 10.050.00 | 10.050.00 | 40.050.00 | 10.050.00 |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>7.711,89</u> | <u>19.200,00</u> | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge | 7.711,89 n | 19.200,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | | | | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 153.736,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 35. | 682700 Grabnutzungsentgelte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.736,63 156.736,63 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 146.490,98 49.342,16 | 208.000,00 5.000,00 | 333.000,00 125.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro | 5.652,50 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 91.496,32 | 203.000,00 | 208.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.490,98 | 208.000,00 | 333.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus | 10.245,65 | <u>- 88.000,00</u> | - 213.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 44. | Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 17.957,54 | - 68.800,00 | - 194.050,00 | 133.950,00 | 133.950,00 | 133.950,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | |
| 50. | Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 188.050,12 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

| Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.050,12 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

| Finanzhaushalt | t - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- ur | nd Bestattungswesen: |
|------------------|---|---|
| 55300.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege, Unkrautbeseitigung |
| 55300.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltungsrückstau |
| 55300.88.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Anschaffung eines LKW (Multicar) |
| 55300.297.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld |
| 55300.319.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Maßnahme beinhaltet die Ungestaltung des Eingangbereiches (barrierefrei) und Erneuerung der Mauer, Beschlu des BA am 08.11.2017 |
| 55300.357.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | neuen Stele für die Urnenanlage |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 57320 | Kirchweihfeste |

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

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)

Telefonnummer: 02642/4001-28 Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33 Wördehoff, Bernhard (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-74

Verbale Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Kirmes in der Kernstadt.

Mithilfe bei der Kirmes in den anderen Stadtteilen.

Verträge mit Schaustellern (Standgeld).

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Satzungen

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Schausteller

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

| II. Grund- und Kennzahlen sowie M | Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | irundzahlen: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Erg | Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste: | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.950,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.950,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |

| Erg | ebnishaushalt 57320 Kirchweiht | este: | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.950,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.388,57 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.388,57 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 185,58 | | 255,00 | 255,00 | 254,00 | 254,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 185,58 | | 255,00 | 255,00 | 254,00 | 254,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 8.848,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.848,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.422,65 | 17.500,00 | 17.755,00 | 17.755,00 | 17.754,00 | 17.754,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.472,65 | - 9.500,00 | - 9.755,00 | - 9.755,00 | - 9.754,00 | - 9.754,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 9.472,65 | - 9.500,00 | - 9.755,00 | - 9.755,00 | - 9.754,00 | - 9.754,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u> | - 9.472,65 | <u>- 9.500,00</u> | - 9.755,00 | - 9.755,00 | - 9.754,00 | - 9.754,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 9.472,65 | - 9.500,00 | - 9.755,00 | - 9.755,00 | - 9.754,00 | <u>- 9.754,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 524900

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen

| Fin | anzhaushalt 57320 Kirchweihfes | te: | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.274,27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 7.274,27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.274,27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 574,27</u> | <u>500,00</u> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 574,27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 574,27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.665,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | |

| Fin | anzhaushalt 57320 Kirchweihfes | ste: | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 2.665,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.665,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.665,58 | - 15.000,00 | <u>- 15.000,00</u> | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 3.239,85 | - 14.500,00 | - 14.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.848,50 <i>8.848,50</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste: | | | |
|--|---|---|--|
| 57320.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen | |
| 57320.358.785720 | 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 | zur Absicherung städtischer Veranstaltungen, Anschaffung von Schranken zur Absicherung von Zufahrtswegen | |

Mandant: 77 Sinzig Seite 231 / 400

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (FB 4)

Telefonnummer: 02642/4001-76 Weber, Wilhelm (FB 4) Telefonnummer: 02642 4001-72 Schlich, Rainer (FB 1)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung aller städt. Gebäude einschließlich der mit dem Gebäude verbundenen Nebenanlagen (ohne Spielgeräte) und Grundstücken. Durchführung von investiven Maßnahmen im Hochbau.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

- 12 Erhaltung der Bausubstanz unter Beachung der Wirtschaftlichkeit
- 57 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Einrichtung (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen)

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

| Erç | Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.238,72 | | | · | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 3.238,72 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 37.457,18 | 14.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 20.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.096,65 8.360,53 | 10.000,00 4.200,00 | 20.000,00 4.200,00 | 20.000,00 4.200,00 | 20.000,00 4.200,00 | 20.000,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.695,90 | 14.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 20.000,00 |
| 11. | Personalaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 100.675,08 75.878,08 718,24 6.739,92 17.338,84 | 103.720,00 78.000,00 720,00 7.500,00 17.500,00 | 104.720,00 78.000,00 720,00 7.500,00 18.500,00 | 104.720,00 78.000,00 720,00 7.500,00 18.500,00 | 104.720,00 78.000,00 720,00 7.500,00 18.500,00 | 104.720,00 78.000,00 720,00 7.500,00 18.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.998,85 | 300.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 334.998,85 | 300.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 35.472,99 | 14.911,00 | 14.910,00 | 14.910,00 | 14.909,00 | 14.909,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten 534200 mit sozialen Einrichtungen 534500 mit Sportanlagen 534700 mit Verwaltungsgebäuden 534900 mit sonstigen Gebäuden | 19.409,99 6.948,00 3.818,00 2.493,00 1.146,00 | 5.797,00 3.818,00 2.493,00 1.145,00 | 5.797,00 3.818,00 2.492,00 1.145,00 | 5.797,00 3.818,00 2.492,00 1.145,00 | 5.797,00 3.817,00 2.492,00 1.145,00 | 5.797,00 3.817,00 2.492,00 1.145,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.372,00 66.372,00 | 67.000,00 67.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 68.000,00 68.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 537.518,92 | 485.631,00 | 479.630,00 | 479.630,00 | 479.629,00 | 477.629,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 496.823,02 | - 471.431,00 | - 455.430,00 | - 455.430,00 | - 455.429,00 | - 457.629,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 496.823,02 | - 471.431,00 | - 455.430,00 | - 455.430,00 | - 455.429,00 | - 457.629,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 496.823,02 | - 471.431,00 | - 455.430,00 | - 455.430,00 | - 455.429,00 | - 457.629,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 496.823,02 | - 471.431,00 | - 455.430,00 | - 455.430,00 | - 455.429,00 | - 457.629,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | |
|---|---|---|--|
| 11410 . 462700 | Versicherungserstattungen | Regulierung von Schadensfällen | |
| 11410 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 28100 | |
| 11410 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser | |

| Fina | Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.429,04 | | | | | |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2.429,04 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.894,83 | | | | | |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.894,83 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 27.438,89 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 27.438,89 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.762,76 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Fina | anzhaushalt 11410 Bauliche Unt | erhaltung: | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 11. | Personalauszahlungen | 100.675,08 | 103.720,00 | 104.720,00 | 104.720,00 | 104.720,00 | 104.720,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 75.878,08 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer | 718,24 6.739,92 | 720,00 7.500,00 | 720,00 7.500,00 | 720,00 7.500,00 | 720,00 7.500,00 | 720,00 7.500.00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 17.338,84 | 17.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.275,78 | 300.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 338.275,78 | 300.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 438.950,86 | 403.720,00 | 394.720,00 | 394.720,00 | 394.720,00 | 394.720,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 407.188,10 | - 393.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 407.188,10</u> | - 393.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 407.188,10 | - 393.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 | - 374.720,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.257,00 | | | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.257,00 | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 98.722,46 | 195.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, | 89,25 | 155.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 98.633,21 | 40.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.722,46 | 197.257,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 98.722,46 | - 197.257,00 | - 80.000,00 | - 130.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 505.910,56 | - 590.977,00 | - 454.720,00 | - 504.720,00 | - 424.720,00 | - 424.720,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 8.360,53 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.360,53 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 66.372,00 | 67.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.372,00 | 67.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | |
|---|---|---|--|
| 11410.662700 | Versicherungserstattungen | Regulierung von Schadensfällen | |
| 11410.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 28100 | |
| 11410.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser | |
| 11410.372.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss in gleicher Höhe wie von der KV Anhrweiler | |
| 11410.393.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung: | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 11410.139.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen | | |
| 11410.376.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 11430 | Baubetriebshof |

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

Produktart : intern und extern

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten

Zielgruppe

Bevölkerung

Besucher der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Pflege des Gemeindebildes

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.608,29 25.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 15.000,00 442490 vom öffentlichen Bereich - vom 15.000,00 14.469,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 sonstigen öffentlichen Bereich 442590 vom privaten Bereich - vom - 210,50 sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen 11.000,00 12.349.41 10.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 29.254,50 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 452100 aktivierte Personalkosten 29 254 50 10 000 00 15 000 00 15 000 00 15 000 00 15 000 00 9. sonstige laufende Erträge 1.295.450,88 1.375.984,00 1.409.052,00 1.406.848,00 1.404.579,00 1.383.690,00

| Beze | eichnung | ı | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus | 2.349,00 | | | | | |
| | | der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | | | | | |
| | 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.293.101,88 | 1.375.984,00 | 1.409.052,00 | 1.406.848,00 | 1.404.579,00 | 1.383.690,00 |
| 10. | | der laufenden Erträge aus ungstätigkeit | 1.351.313,67 | 1.410.984,00 | 1.450.052,00 | 1.447.848,00 | 1.445.579,00 | 1.424.690,00 |
| 11. | Persona | laufwendungen | 1.024.280,99 | 1.037.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.073.600,00 |
| | | Beamte - Dienstbezüge | 29.210,52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Arbeitnehmer - Vergütungen | 753.783,16 | 760.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 14.364,80 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 503100 | Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,00 |
| | 503200 | Arbeitnehmer | 60.432,54 | 61.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | 504200 | Arbeitnehmer | 156.489,97 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 13. | | dungen für Sach- und istungen | 113.415,83 | 135.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 24.520,28 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 6.405,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 59.677,65 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.812,86 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 14. | Vermöge Anlagev sowie au | ibungen auf immaterielle ensgegenstände des ermögens und auf Sachanlagen If aktivierte Aufwendungen für die etzung und Erweiterung der Ing | 52.359,69 | 52.484,00 | 49.152,00 | 46.948,00 | 44.679,00 | 34.590,00 |
| | | mit sonstigen Gebäuden | 7.254,01 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 |
| | | Fahrzeuge | 36.532,11 | 38.145,00 | 35.286,00 | 33.928,00 | 32.242,00 | 22.641,00 |
| | | Maschinen und technische Anlagen | 7.738,82 | 6.250,00 | 5.777,00 | 4.931,00 | 4.348,00 | 3.861,00 |
| | 539900 | Sonstige Abschreibungen | 834,75 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 834,00 |
| <u>18.</u> | 561500 | e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Verluste aus dem Abgang von | 199.889,49 5.453,05 | <u>186.100,00</u> 6.100,00 | <u>186.500,00</u> 6.500,00 | <u>186.500,00</u> 6.500,00 | <u>186.500,00</u> 6.500,00 | <u>186.500,00</u> 6.500,00 |
| | | Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen Aufwendungen aus internen | 194.435,44 | 180.000,00 | 180.000.00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | Leistungsbeziehungen | | , | , | | | |
| 19. | | der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit | 1.389.946,00 | 1.410.984,00 | 1.450.052,00 | 1.447.848,00 | 1.445.579,00 | 1.424.690,00 |
| 20. | laufende | es Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.632,33 | | | | | |
| 23. | Finanze | rgebnis | | | | | | |
| 24. | ordentli | ches Ergebnis | - 38.632,33 | | | | | |
| 27. | außeror | dentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | | rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) | - 38.632,33 | | | | | |
| <u>31.</u> | Jahrese der Ver | rgebnis nach Berücksichtigung änderung des Sonderpostens für ngen aus dem kommunalen | - 38.632,33 | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof: | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 11430 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Zahlungen des Forstamtes | | | | |
| 11430 . 442900 | von Sonstigen | Zahlungen von Privatpersonen | | | | |
| 11430 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung | | | | |
| 11430 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Verr. der Kosten-LeistgRechnung und der Arbeiten des Bauhofes | | | | |

| | | hof: | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.352,68 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 14.469,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom | 6.616,14 | | | | | |
| | sonstigen privaten Bereich | 10.007.10 | 10,000,00 | 11 000 00 | 11 000 00 | 11 000 00 | 11 000 0 |
| _ | 642900 von Sonstigen | 10.267,16 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 29.254,50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 652100 aktivierte Personalkosten | 29.254,50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.607,18 | 35.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,0 |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.024.280,99 | 1.037.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.073.600,0 |
| | 702110 Beamte - Dienstbezüge | 29.210,52 | 30.000,00 | 30.000.00 | 30.000.00 | 30.000.00 | 30.000,0 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 753.783,16 | 760.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,0 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 14.364,80 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,0 |
| | 703100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,0 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 60.432,54 | 61.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,0 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 156.489,97 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und | 120.983,25 | 135.000.00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Dienstleistungen | | | , | • | | |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 23.503,36 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und | 7.000,55 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Bewirtschaftung - Reinigung - 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- | 68.915,87 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | und Instandsetzungskosten 723700 Unterhaltung der Betriebs- und | 21.563,47 | 28.000.00 | 28.000.00 | 28.000.00 | 28.000.00 | 28.000,00 |
| | Geschäftsausstattung | 21.303,47 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 5.453,05 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.453,05 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.150.717,29 | 1.178.500,00 | 1.220.900,00 | 1.220.900,00 | 1.220.900,00 | 1.210.100,00 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.090.110,11 | - 1.143.500,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.169.100,00 |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 1.090.110,11</u> | - 1.143.500,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.169.100,0 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.090.110,11 | - 1.143.500,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.179.900,00 | - 1.169.100,0 |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | 2.350,00 | | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der | 2.350,00 | | | | | |
| 35. | Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Summe der Einzahlungen aus | 2 250 00 | | | | | |
| 55. | Investitionstätigkeit | 2.350,00 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 51.614,75 | 119.000,00 | 245.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. | 43.754,83 | 78.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 7.859,92 | 41.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.614,75 | 119.000,00 | 245.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 49.264,75 | - 119.000,00 | - 245.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.139.374,86 | - 1.262.500,00 | - 1.424.900,00 | - 1.239.900,00 | - 1.239.900,00 | - 1.229.100,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

| Fina | Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof: | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.293.101,88 1.293.101,88 | 1.375.984,00 1.375.984,00 | 1.409.052,00 1.409.052,00 | 1.406.848,00 1.406.848,00 | 1.404.579,00 1.404.579,00 | 1.383.690,00 1.383.690,00 |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.435,44 194.435,44 | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof: | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 11430.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Zahlungen des Forstamtes | | | | | |
| 11430.642900 | von Sonstigen | Zahlungen von Privatpersonen | | | | | |
| 11430.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung | | | | | |
| 11430.88.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ersatzbeschaffung f. den geleasten Pritschenwagen, Vertrag läuft 2019 aus. | | | | | |
| 11430.250.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Maßnahme war bereits 2016 beschlossen | | | | | |
| 11430.341.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Ausführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des Projektes"Neubau Halle Bauhof" | | | | | |
| 11430.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Verr. der Kosten-LeistgRechnung und der Arbeiten des Bauhofes | | | | | |

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

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 9 Soziales und Jugend Produktbereich: 13 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 14 Servivilige Aufgabe: 15 Freiwillige Aufgabe Produktart: 16 Produktart: 17 Produktart: 18 Produktart: 18

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschl der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36620 Grundzahlen: Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Erg | Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.022,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,00 | | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | 60,00 | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.082,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11. | Personalaufwendungen | 42.126,31 | 42.000,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.219,47 | 32.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 2.037,90 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 6.868,94 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.386,09 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wass / Abwasser / Abfall | er 1.179,39 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 33.206,70 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 33.948,64 | 33.028,00 | 28.262,00 | 24.561,00 | 22.104,00 | 20.780,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 420,00 | 420,00 | 279,00 | | | |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattur - Betriebsvorrichtungen | 454,61 g 20.719,74 | 393,00 19.712,00 | 1.134,00 15.648,00 | 1.134,00 12.255,00 | 1.134,00 9.805,00 | 1.134,00 8.498,00 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattur - Geschäftsausstattung | g 3.538,13 | 3.687,00 | 2.386,00 | 2.357,00 | 2.350,00 | 2.333,00 |
| | 538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere | 7.450,16 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 16. | 539900 Sonstige Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | <i>1.366,00</i> 4.500,00 | <i>1.366,00</i> 2.000,00 | 1.365,00 2.000,00 | 1.365,00 2.000,00 | 1.365,00 2.000,00 | <i>1.365,00</i> 2.000,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 97.703,50 | 131.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 105.000,00 | 102.000,00 |
| _ | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsei | 930,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.772,75 | 130.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 104.000,00 | 101.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.664,54 | 244.328,00 | 218.662,00 | 214.961,00 | 210.504,00 | 206.180,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigke | t - 211.581,90 | - 242.628,00 | - 217.162,00 | - 213.461,00 | - 209.004,00 | - 204.680,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | <u>- 211.581,90</u> | - 242.628,00 | <u>- 217.162,00</u> | - 213.461,00 | - 209.004,00 | - 204.680,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 211.581,90</u> | - 242.628,00 | - 217.162,00 | - 213.461,00 | - 209.004,00 | - 204.680,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 211.581,90</u> | - 242.628,00 | - 217.162,00 | - 213.461,00 | - 209.004,00 | - 204.680,00 |

| Ergebnishaush Schutzhütten): | Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| 36620 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete Minigolfclub | | | | |
| 36620 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | erhöhter Unterhaltungsaufwand | | | | |
| 36620 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Schwanenteich Zuschuß | | | | |

| Finanzhaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 1.022,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,00 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 60,00 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.082,64 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 42.126,31 | 42.000,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.219.47 | 32.000.00 | 34.500.00 | 34.500.00 | 34.500.00 | 34.500,0 |

| Fina | Finanzhaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 2.037,90 6.868,94 | 2.500,00 7.500,00 | 2.800,00 7.800,00 | 2.800,00 7.800,00 | 2.800,00 7.800,00 | 2.800,00 7.800,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.333,90 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasse / Abwasser / Abfall | er 1.179,39 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 723125 Unterhaltung Außenanlage, | 35.154,51 | 35.000,00 | 30.000,00 5.000,00 | 30.000,00 5.000,00 | 30.000,00 5.000,00 | 30.000,00 5.000,00 |
| | Baumkontrolle | 4.500.00 | | | | | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.500,00 | 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 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 930,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Summe der laufenden Auszahlungen aus | <i>930,75</i> 83.890,96 | 1.000,00 81.300,00 | 1.000,00 84.400,00 | 1.000,00 84.400,00 | 1.000,00 84.400,00 | 1.000,00 84.400,00 |
| 18. | Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und | - 82.808,32 | - 79.600,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 |
| | Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | <u>- 13.000,00</u> | - 02.300,00 | - 02.300,00 | - 02.300,00 | - 02.300,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 82.808,32 | - 79.600,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge | - 82.808,32 n | - 79.600,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 | - 82.900,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.781,16 | | 10.000,00 | | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an der sonstigen öffentlichen Bereich | n 5.781,16 | | 10.000,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. | 50.680,38 13.910,73 d | 243.500,00 <i>70.000,00</i> | 156.000,00 70.000,00 | 60.000,00 <i>35.000,00</i> | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 <i>35.000,00</i> |
| | 410,00 Euro 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 | d | 3.500,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 36.769,65 | 170.000,00 | 86.000,00 | 25.000,00 | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.461,54 | 243.500,00 | 166.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 56.461,54</u> | - 243.500,00 | - 166.000,00 | - 60.000,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 139.269,86 | - 323.100,00 | - 248.900,00 | - 142.900,00 | - 117.900,00 | - 117.900,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen | 96.772,75 <i>96.772,75</i> | 130.000,00 <i>130.000,00</i> | 106.000,00 106.000,00 | 106.000,00 <i>106.000,00</i> | 104.000,00 104.000,00 | 101.000,00 101.000,00 |
| | Leistungsbeziehungen | 33.7.2,70 | . 22.300,00 | , 00.000,00 | | | |

| Finanzhaushalt | - Erläuterungen - 36620 Spielplätze, I | Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): |
|------------------|--|--|
| 36620.641200 | Mieten und Pachten | Miete Minigolfclub |
| 36620.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | erhöhter Unterhaltungsaufwand |
| 36620.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Schwanenteich Zuschuß |
| 36620.410.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss für bauliche Vorhaben vom Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V. |
| 36620.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten |
| 36620.316.785710 | 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 | incl. Kosten für die Planwirtschaft |
| 36620.367.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | für Mehrgenerationenpark Westum |
| 36620.368.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | für Mehrgenerationenpark in Westum |
| 36620.252.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | aus 2016 werden noch 54.000 € übertragen |
| 36620.317.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | nach dem Ergebnis der Planwerkstatt und letzten Planungsabstimmung |

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

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

Verantwortliche(r)

Spiller, Stefan (FB 4)

Telefonnummer: 02642/4001-64

Verbale Beschreibung

Planungshoheit in der Bauleitplanung.

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

GrundstückseigentümerInnen

Investoren

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

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

| Erg | Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen: | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 60.000,00 | | | | | | |
| | 405290 vom Land - Sonstige | | | 60.000,00 | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | | |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 103,00 | 103,00 | 60.103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.033,64 | 46.220,00 | 39.520,00 | 39.520,00 | 39.520,00 | 39.520,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.281,03 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 1.932,86 5.101,51 | <i>4.500,00 12.000,00</i> | 2.800,00 7.000,00 | 2.800,00 7.000,00 | 2.800,00 7.000,00 | 2.800,00 7.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und | 2.378,52 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10. | Dienstleistungen | 2.070,02 | 0.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.378,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 5.000,00 | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die | 22.972,77 | 22.788,00 | 22.891,00 | 22.598,00 | 22.597,00 | 22.597,00 |
| | Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | | | |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.059,00 | 19.991,00 | 20.388,00 | 20.386,00 | 20.386,00 | 20.386,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 1.694,37 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.169,40 | 1.052,00 | 758,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 68.576,30 | 155.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 37.426,88 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 31.149,42 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau | | | 80.000,00 | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 125.961,23 | 232.008,00 | 285.411,00 | 265.118,00 | 265.117,00 | 265.117,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 125.858,23 | - 231.905,00 | - 225.308,00 | - 265.015,00 | - 265.014,00 | - 265.014,00 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.434,04 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 479900 Sonstige | 1.434,04 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23. | Finanzergebnis | 1.434,04 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <u>24.</u> | ordentliches Ergebnis | - 124.424,19 | - 229.905,00 | - 223.808,00 | - 263.515,00 | - 263.514,00 | - 263.514,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 124.424,19 | - 229.905,00 | - 223.808,00 | - 263.515,00 | - 263.514,00 | - 263.514,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen | - 124.424,19 | - 229.905,00 | - 223.808,00 | - 263.515,00 | - 263.514,00 | - 263.514,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen: | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 51100 . 405290 | vom Land - Sonstige | Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm | | | | | | |
| 51100 . 479900 | Sonstige | Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle) | | | | | | |
| 51100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedieners | | | | | | |
| 51100 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Fassadenwettbewerb | | | | | | |
| 51100 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | erhöhter Aufwand Neuaufstellung von B-Plänen /Fortführung des FNP / | | | | | | |
| 51100 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Stadtsanierung | | | | | | |
| 51100 . 562591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau | Förderprogramm Stadtumbau, ISEK, kosten f. städtebauliche Beratung | | | | | | |

| | | Ergebnis | Vorjahr 2018 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Beze | ichnung | Vorvorjahr 2017 | Vorjanii 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 60.000,00 | | | |
| 6. | 605290 vom Land - Sonstige | 1.499,98 | | 60.000,00 | | | |
|). | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.499,98 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.499,98 | | 60.000,00 | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 32.033,64 | 46.220,00 | 39.520,00 | 39.520,00 | 39.520,00 | 39.520,0 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.281,03 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,0 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,0 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 1.932,86 | 4.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,0 |
| 13. | 704200 Arbeitnehmer Auszahlungen für Sach- und | <i>5.101,51</i> 2.255,46 | <i>12.000,00</i> 8.000,00 | 7.000,00 3.000,00 | <i>7.000,00</i> 3.000,00 | <i>7.000,00</i> 3.000,00 | 7.000,0 3.000,0 |
| ١٥. | Dienstleistungen | | | | | | |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.255,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,0 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 5.000,00 | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 74.716,10 | 155.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,0 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von | 43.720,19 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,0 |
| | Bebauungsplänen 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und | 30.995,91 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,0 |
| | ähnliche Auszahlungen - Sonstige 762591 Aufwendungen für die | | | 80.000,00 | | | |
| | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau | | | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.005,20 | 209.220,00 | 262.520,00 | 242.520,00 | 242.520,00 | 242.520,0 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 107.505,22 | - 209.220,00 | - 202.520,00 | - 242.520,00 | - 242.520,00 | - 242.520,0 |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.434,09 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| | 679900 Sonstige | 1.434,09 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.434,09 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 106.071,13</u> | - 207.220,00 | - 201.020,00 | - 241.020,00 | - 241.020,00 | - 241.020,0 |
| <u> 25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 106.071,13 | - 207.220,00 | - 201.020,00 | - 241.020,00 | - 241.020,00 | - 241.020,0 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem | 750,00 | 5.200,00 | 72.900,00 <i>70.000,00</i> | | | |
| | Land 681590 vom privaten Bereich - vom | 750,00 | 5.200,00 | 2.900,00 | | | |
| 28. | sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| | Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 32. | sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 5.940,98 | | | | | |
| | und Kreditgewährungen 687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich | 5.940,98 | | | | | |
| 35. | Jahr Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.690,98 | 405.200,00 | 472.900,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.931,77 | 30.000,00 | 130.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0 |
| 37. | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, | 5.950,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,0 |
| | Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 10.981,77 | 30.000,00 | 130.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.931,77 | 30.000,00 | 130.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus | - 10.240,79 | 375.200,00 | 342.900,00 | <u>- 5.000,00</u> | - 5.000,00 | - 5.000,0 |
| | Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / | - 116.311,92 | 167.980,00 | 141.880,00 | - 246.020,00 | - 246.020,00 | - 246.020,0 |

| Fin | Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen: | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt | t - Erläuterungen - 51100 Stadtentwick | lung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen: |
|------------------|--|---|
| 51100.605290 | vom Land - Sonstige | Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm |
| 51100.679900 | Sonstige | Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle) |
| 51100.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedieners |
| 51100.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Fassadenwettbewerb |
| 51100.762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | erhöhter Aufwand Neuaufstellung von B-Plänen /Fortführung des FNP / |
| 51100.762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | Stadtsanierung |
| 51100.762591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau | Förderprogramm Stadtumbau, ISEK, kosten f. städtebauliche Beratung |
| 51100.45.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | in 2018 Sanierung vom Abschnitt Rheinstr. bis Essigkrug |
| 51100.403.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Nachfolgeprogramm zur Stadtsanierung, Stadt erhält ca ein Drittel an Erstattungen |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 52100 | Bauverwaltung |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Spiller, Stefan (FB 4)

Telefonnummer: 02642/4001-64

Verbale Beschreibung

Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. Stellplatzablöseverträge, Hausnummern. Widmung von Straßen. Baulückenkataster. Führung der Bauakten.Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Wohnungsbauförderungsanträge mit Stellungnahmen an die entsprechenden Stellen. Ausschreibungsunterlagen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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 Vorjahr 2018 Vorvorjahr 2017 | | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
|-------------|---|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.480,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 5.480,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.480,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 11. | Personalaufwendungen | 97.072,53 | 99.100,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 74.783,21 | 68.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.046,67 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 5.862,92 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 15.379,73 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |

| Erg | Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung: | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.072,53 | 99.100,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 91.591,89 | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | | |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | <u>- 91.591,89</u> | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 91.591,89</u> | <u>- 94.100,00</u> | - 102.600,00 | <u>- 102.600,00</u> | - 102.600,00 | <u>- 102.600,00</u> | | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>- 91.591,89</u> | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 2017 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.186,32 | 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) | 7.186,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.186,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 97.072,53 | 99.100,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 74.783,21 | 68.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.046,67 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 5.862,92 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 17 | | 15.379,73 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 107.600,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.072,53 | 99.100,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.000,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 89.886,21 | <u>- 94.100,00</u> | - 102.600,00 | - 102.600,00 | <u>- 102.600,00</u> | - 102.600,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.886,21 | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.886,21 | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 89.886,21 | - 94.100,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 | - 102.600,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 52100.631200

Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt

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

| I. Beschreibung | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen | | | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktart : | extern | | | | |

Verantwortliche(r)

Kurth, Karl-Heinz (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-86
Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-65
Retterath, Anne (<keine Angabe>)
Schiffer, Heinz (Stadtwerke)
Nürenberg, Franz (Stadtwerke)
Telefonnummer: 02642/4001-88

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele

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

| Er | Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze: | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bez | zeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.177.241,39 | 1.037.641,00 | 1.015.040,00 | 1.015.041,00 | 1.010.946,00 | 1.008.177,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.177.241,39 | 1.037.641,00 | 1.015.040,00 | 1.015.041,00 | 1.010.946,00 | 1.008.177,00 |

| Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze: | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beze | eichnung | 1 | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 4. | öffentlich | n-rechtliche Leistungsentgelte | 25.624,42 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 25.624,42 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6. | | rstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom | 9.005,98 - 777,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 442900 | sonstigen privaten Bereich von Sonstigen | 9.783,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. | | laufende Erträge | 3.963,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 462700 | Versicherungserstattungen | 3.963,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. | | der laufenden Erträge aus ungstätigkeit | 1.215.835,68 | 1.078.641,00 | 1.056.040,00 | 1.056.041,00 | 1.051.946,00 | 1.049.177,00 |
| 11. | Persona | laufwendungen | 43.741,34 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 |
| | | Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.828,08 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | Arbeitnehmer | 2.571,37 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 504200 | Arbeitnehmer | 8.623,65 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. | Aufwend Dienstlei | lungen für Sach- und stungen | 887.256,52 | 1.023.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 |
| | 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 160.811,37 | 226.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| | 523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 523126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 399.700,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 278.593,03 | 330.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | Aufwand Rosendorf Löhndorf Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und | 1.847,24 | 1.800,00 30.000,00 | 1.800,00 30.000,00 | 1.800,00 30.000,00 | 1.800,00 30.000,00 | 1.800,00 30.000,00 |
| | 529200 | Wanderwege sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 46.304,88 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 14. | Vermöge Anlagev sowie au | ibungen auf immaterielle ensgegenstände des ermögens und auf Sachanlagen if aktivierte Aufwendungen für die etzung und Erweiterung der ing | 1.925.302,50 | 1.662.675,00 | 1.625.575,00 | 1.623.324,00 | 1.619.358,00 | 1.612.373,00 |
| | | immaterielle Vermögensgegenstände aus | 43.786,00 | 50.720,00 | 50.120,00 | 50.120,00 | 50.120,00 | 50.120,00 |
| | 53//00 | geleisteten Zuwendungen mit Kulturanlagen | 629,03 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 628,00 | 356,00 |
| | | mit Sportanlagen | 24.904,59 | 14.496,00 | 9.424,00 | 8.307,00 | 8.306,00 | 7.657,00 |
| | 534900 | mit sonstigen Gebäuden Brücken, Tunnel und | 47.533,95 111.073,74 | 46.714,00 110.848,00 | 47.534,00 113.549,00 | 47.534,00 113.549,00 | 47.529,00 113.546,00 | 46.631,00 110.177,00 |
| | 535800 | ingenieurtechnische Anlagen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.684.522,05 | 1.426.416,00 | 1.391.732,00 | 1.390.599,00 | 1.386.643,00 | 1.384.846,00 |
| | | Kulturdenkmäler Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.005,94 152,00 | 1.006,00 152,00 | 1.006,00 152,00 | 1.006,00 152,00 | 1.006,00 152,00 | 1.006,00 152,00 |
| | | - Betriebsvorrichtungen Nutzpflanzungen und Nutztiere | 481,20 | 480,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| | | Sonstige Abschreibungen | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.213,00 | 11.213,00 | 11.213,00 |
| 18. | sonstige | e laufende Aufwendungen | 448.698,09 | 420.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 443.000,00 |
| | | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 3.213,87 419,47 | | | | | |
| | 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.064,75 | 420.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 443.000,00 |
| 19. | | der laufenden Aufwendungen aus ingstätigkeit | 3.304.998,45 | 3.158.695,00 | 3.143.595,00 | 3.141.344,00 | 3.137.378,00 | 3.117.393,00 |
| 20. | | es Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.089.162,77 | - 2.080.054,00 | -2.087.555,00 | -2.085.303,00 | - 2.085.432,00 | -2.068.216,00 |
| 21. | | d sonstige Finanzerträge Stundungszinsen | 1.281,00 1.281,00 | 500,00 500,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 500,00 | 500,00 <i>500,00</i> |
| 23. | Finanze | • | 1.281,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 500,00 |
| | | ches Ergebnis | - 2.087.881,77 | - 2.079.554,00 | - 2.087.055,00 | - 2.084.803,00 | - 2.084.932,00 | - 2.067.716,00 |
| 24. | | cues Eluculis | - 4.001.001,// | - 4.073.334.00 | - 4.007.000.00 | - 4.004.003.00 | - Ł.UO4.33Ł.UU | |

| Erge | Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | ichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.087.881,77 | - 2.079.554,00 | - 2.087.055,00 | - 2.084.803,00 | - 2.084.932,00 | - 2.067.716,00 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 2.087.881,77 | - 2.079.554,00 | - 2.087.055,00 | - 2.084.803,00 | - 2.084.932,00 | - 2.067.716,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze: | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 54100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | StrReinigung | | | |
| 54100 . 442900 | von Sonstigen | Verkauf von Steinen etc. | | | |
| 54100 . 462700 | Versicherungserstattungen | Schadensfälle | | | |
| 54100 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze | | | |
| 54100 . 523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung | | | |
| 54100 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete | | | |
| 54100 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege | Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege | | | |
| 54100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Unternehmervergütung StrReinigung | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.968,67 | 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 | 25.968,67 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.532,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.230,96 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 5.301,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 3.963,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 3.963,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.465,45 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 43.741,34 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.828,08 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 2.571,37 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 8.623,65 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 924.448,08 | 1.023.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 | 1.009.300,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 165.345,21 | 226.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 399.700,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 314.372,67 | 330.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | 723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf | 2.242,73 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 42.787,47 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 968.189,42 | 1.076.020,00 | 1.062.020,00 | 1.062.020,00 | 1.062.020,00 | 1.062.020,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 931.723,97 | - 1.035.020,00 | - 1.021.020,00 | - 1.021.020,00 | - 1.021.020,00 | - 1.021.020,00 |
| 10 | | 1 001 00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500,00 |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.281,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Fina | Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze: | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| | 672000 Stundungszinsen | 1.281,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.281,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>- 930.442,97</u> | - 1.034.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger | - 930.442,97 1 | - 1.034.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | - 1.020.520,00 | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 280,00 | 1.060.000,00 | 1.460.000,00 | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 1.054.000,00 | 1.454.000,00 | | | | |
| | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 280,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 547.740,31 | | | 312.000,00 | | | |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 547.740,31 | | | 312.000,00 | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 548.020,31 | 1.060.000,00 | 1.460.000,00 | 312.000,00 | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 210.687,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 210.687,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.042.912,06 | 3.252.000,00 | 3.177.000,00 | 1.130.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Infrastrukturvermögen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. | | 1.470.000,00 30.000,00 | 1.500.000,00 | 580.000,00 | | | |
| | 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.401,85 | 1.752.000,00 | 1.677.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 42. | auf Anlagen im Bau Summe der Auszahlungen aus | 1.253.599,06 | 3.272.000,00 | 3.287.000,00 | 1.240.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| <u>43.</u> | Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus | - 705.578,75 | - 2.212.000,00 | - 1.827.000,00 | - 928.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | |
| 44. | Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / | - 1.636.021,72 | - 3.246.520,00 | - 2.847.520,00 | - 1.948.520,00 | - 1.120.520,00 | - 1.120.520,00 | |
| 47. | Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | | |
| | Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.064,75 445.064,75 | 420.000,00 420.000,00 | 456.000,00 456.000,00 | 456.000,00 456.000,00 | 456.000,00 456.000,00 | 443.000,00 443.000,00 | |

| 54100.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | StrReinigung |
|------------------|---|--|
| 54100.642900 | von Sonstigen | Verkauf von Steinen etc. |
| 54100.662700 | Versicherungserstattungen | Schadensfälle |
| 54100.118.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung |
| 54100.118.681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Spendengelder |
| 54100.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze |
| 54100.723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100.723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege. Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete |

| Finanzhaushal | t - Erläuterungen - 54100 Straßen, We | ge, Plätze: |
|------------------|--|---|
| 54100.723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege |
| 54100.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Unternehmervergütung StrReinigung |
| 54100.111.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen |
| 54100.113.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | in 2019 stehen zunächst weitere Planungen an, Baubeginn für 2020 vorgesehen |
| 54100.142.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren |
| 54100.340.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen |
| 54100.356.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Erneuerung Kanal, Panzerstraße (im WSG), Antrag auf Fördermittel aus dem I-Stock gestellt. |
| 54100.378.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung |
| 54100.382.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Ahrbrücke zwischen Schul- und Sportzentrum |
| 54100.405.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | nach Verkehrsschau 2018 |
| 54100.84.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt , weitere Kosten sind in den Folgejahren vorgesehen |
| 54100.118.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuschussgeber fordert forstrechtliche, Landespflegerische und wasserrechtliche Stellungnahmen sowie ergänzende Wirtschaftlichkeitsberechnungen |
| 54100.232.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Ausbau des Abschnittes In der Anbrück/Erlenweg |
| 54100.235.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Dorfplatz Frankenstraße/Ecke Maisgasse, Zuschüsse sind in Aussicht gestellt worden. |
| 54100.246.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Kosten der Vorplanung in 2016 |
| 54100.374.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Bau eines barrierfreies WC |
| 54100.388.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Ersatz für bisherige Unterstellmöglichkeit am Bahnsteig |
| 54100.404.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | i.R. einer Organisationsuntersuchung wurde der Bedarf dafür festgestellt. |

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Retterath, Anne (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bevölkerung

Touristen/Besucher der Gemeinde

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: | Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | <u>'</u> | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 48.584,54 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 18.900,00 | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.384,03 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 4.400,00 | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 3.407,67 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 8.792,84 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.326,66 | 68.500,00 | 73.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.071,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Auße Geba | erhaltung der Grundstücke, enanlagen, Gebäude und äudeeinrichtungen - enanlagen | 51.255,06 | 65.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 523125 Unte | erhaltung Außenanlage, mkontrolle | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524900 Sons | stige Aufwendungen für nleistungen | | | 5.000,00 | | | |
| 14. | Vermögensge Anlagevermög sowie auf aktiv | en auf immaterielle genstände des gens und auf Sachanlagen vierte Aufwendungen für die g und Erweiterung der | 1.653,55 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.452,00 |
| | | aterielle nögensgegenstände aus isteten Zuwendungen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 535800 Strai | Ben, Wege, Plätze und ehrslenkungsanlagen | 428,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 |
| | 538600 Nutz | pflanzungen und Nutztiere | 975,55 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 775,00 |
| 18. | | ende Aufwendungen | 102.184,19 | 110.350,00 | 110.350,00 | 110.350,00 | 110.350,00 | 110.350,00 |
| | Schu | vendungen für Dienst- und utzkleidung, persönliche üstungsgegenstände | 647,94 | | | | | |
| | | en, Pachten und Erbbauzinsen | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | vendungen aus internen tungsbeziehungen | 101.186,25 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 19. | Summe der la Verwaltungstä | ufenden Aufwendungen aus itigkeit | 206.748,94 | 239.203,00 | 244.203,00 | 239.203,00 | 239.203,00 | 199.202,00 |
| 20. | laufendes Erg | ebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 206.748,94 | - 239.203,00 | - 244.203,00 | - 239.203,00 | - 239.203,00 | - 199.202,00 |
| 23. | Finanzergebi | nis | | | | | | |
| 24. | ordentliches | Ergebnis | - 206.748,94 | - 239.203,00 | - 244.203,00 | - 239.203,00 | - 239.203,00 | - 199.202,00 |
| 27. | außerordentlic | ches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebi Jahresfehlbe | nis (Jahresüberschuss / trag) | - 206.748,94 | - 239.203,00 | - 244.203,00 | - 239.203,00 | - 239.203,00 | - 199.202,00 |
| <u>31.</u> | der Veränder | nis nach Berücksichtigung ung des Sonderpostens für aus dem kommunalen eich | - 206.748,94 | - 239.203,00 | - 244.203,00 | - 239.203,00 | - 239.203,00 | <u>- 199.202,00</u> |

| Ergebnishaush | Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 55100 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Incl. 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters | | | | | | |
| 55100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung | | | | | | |
| 55100 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum | | | | | | |

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 48.584,54 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 18.900,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer | 36.384,03 3.407,67 | 44.000,00 4.000,00 | 44.000,00 4.000.00 | 44.000,00 4.000,00 | 44.000,00 4.000,00 | 4.400,00 4.000,00 |
| | 704200 Arbeitnerimer 704200 Arbeitnehmer | 8.792,84 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.452,75 | 68.500,00 | 73.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.071,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,0 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 47.381,15 | 65.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 5.000,00 | | | |

| Beze | eichnung | Ergebnis V Vorvorjahr 2017 | | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 997,94 <i>647,94</i> | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.035,23 | 127.350,00 | 132.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 87.750,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 100.035,23 | - 127.350,00 | - 132.350,00 | - 127.350,00 | <u>- 127.350,00</u> | - 87.750,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 100.035,23 | - 127.350,00 | - 132.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 87.750,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 100.035,23 | - 127.350,00 | - 132.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 87.750,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.000,00 | | | | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.000,00 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.963,50 | 215.000,00 | 205.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 1.963,50 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.963,50 | 215.000,00 | 205.000,00 | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 4.963,50</u> | <u>- 215.000,00</u> | - 205.000,00 | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 104.998,73 | - 342.350,00 | - 337.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 87.750,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.186,25 101.186,25 | 110.000,00 <i>110.000,00</i> | 110.000,00 <i>110.000,00</i> | 110.000,00 110.000,00 | 110.000,00 <i>110.000,00</i> | 110.000,00 110.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 55100.723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters | | | | | | | | |
| 55100.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung | | | | | | |
| 55100.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum | | | | | | |
| 55100.312.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | gem. Beschluss vom BA am 08.11.2017 | | | | | | |

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

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

Verantwortliche(r)

Schiffer, Heinz (Stadtwerke) Nürenberg, Franz (Stadtwerke) Telefonnummer: 02642/4001-88

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.204,89 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.204,89 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.914,74 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 22.465,31 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 16.160,43 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720.00 | 720,00 | 720,00 |

| Erg | ebnishaushalt 55200 Unterhaltu | ng von öffei | ntlichen Gew | ässern: | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer | 1.536,32 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <i>4.050,32</i> 15.527,45 | <i>4.500,00</i> 30.200,00 | <i>4.500,00</i> 30.200,00 | <i>4.500,00</i> 30.200,00 | <i>4.500,00</i> 30.200,00 | <i>4.500,00</i> 30.200,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 90,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.436,94 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.422,20 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 |
| | 535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.422,20 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 16.600,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.600,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.015,46 | 88.942,00 | 88.942,00 | 88.942,00 | 88.942,00 | 88.942,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 57.100,72 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 57.100,72 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 57.100,72 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 | - 84.037,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 57.100,72 | - 84.037,00 | <u>- 84.037,00</u> | <u>- 84.037,00</u> | <u>- 84.037,00</u> | - 84.037,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 22.465,31 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 16.160,43 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 718,24 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 1.536,32 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 4.050,32 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.489,84 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 90,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 17.399,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.955,15 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 37.245,30 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.245,30 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.245,30 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |

| Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | - | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 51.851,83 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 51.851,83 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 42 . | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.851,83 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 51.851,83</u> | - 150.000,00 | - 150.000,00 | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 89.097,13 | - 203.820,00 | - 203.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,0 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 16.600,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,0 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.600,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,0 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 55200.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen | | | |
| 55200.302.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Beauftragung eines Büros | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|-------------------------|
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser |

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-76

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Vereine

Ziel

Sachziele:

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele

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

| Erg | Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser : | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.905,32 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.905,32 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 656,73 | 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 | 656,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.490,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 2.490,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.052,05 | 7.199,00 | 8.199,00 | 8.199,00 | 8.199,00 | 8.199,00 | |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.774,40 | 9.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer | 5.304,00 | 6.500,00 800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.470,40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |

| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.821,11 | 37.000,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 33.238,01 | 34.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 583,10 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 25.369,09 | 27.579,00 | 27.467,00 | 27.172,00 | 27.170,00 | 26.449,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 21.482,18 3.886,91 | 24.103,00 3.476,00 | 24.131,00 3.336,00 | 23.838,00 3.334,00 | 23.836,00 3.334,00 | 23.271,00 3.178,00 |
| <u>18.</u> | sonstige laufende Aufwendungen | 216,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.181,35 | 74.679,00 | 80.267,00 | 79.972,00 | 79.970,00 | 79.249,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59.129,30 | - 67.480,00 | - 72.068,00 | - 71.773,00 | - 71.771,00 | - 71.050,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 59.129,30 | - 67.480,00 | - 72.068,00 | - 71.773,00 | - 71.771,00 | - 71.050,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 59.129,30 | <u>- 67.480,00</u> | <u>- 72.068,00</u> | <u>- 71.773,00</u> | <u>- 71.771,00</u> | - 71.050,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 59.129,30 | - 67.480,00 | - 72.068,00 | - 71.773,00 | - 71.771,00 | - 71.050,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser : | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 57330 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Einnahmen aus der Nutzung der übrigen Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| 57330 . 441200 | Mieten und Pachten | Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus" | | | |
| 57330 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Dorfgemeinschaftshäuser+Toiletten | | | |
| 57330 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| 57330 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung der Außenanlagen | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 687,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 687,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.750,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 1.750,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 174,99 | | | | | |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 174,99 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.612,40 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.774,40 | 9.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.304,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500.00 | 6.500,00 |

| Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser : | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| | 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer | 1.470,40 | 800,00 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800.00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.316,67 | 37.000,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser | 32.733,57 | 34.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | / Abwasser / Abfall 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - | 583,10 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Außenanlagen 723125 Unterhaltung Außenanlage, | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Baumkontrolle 729200 Sonstige Auszahlungen für | | 1.000,00 | | | | |
| 17. | Dienstleistungen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.091,07 | 46.100,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 37.478,67</u> | <u>- 45.100,00</u> | - 49.800,00 | <u>- 49.800,00</u> | <u>- 49.800,00</u> | - 49.800,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.478,67 | - 45.100,00 | - 49.800,00 | <u>- 49.800,00</u> | - 49.800,00 | - 49.800,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.478,67 | - 45.100,00 | - 49.800,00 | - 49.800,00 | - 49.800,00 | - 49.800,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten | 91.374,75 <i>91.374,75</i> | | | | | |
| 35. | Unternehmen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.374,75 | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 175.888,55 | 9.500,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro | 964,91 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 174.923,64 | 5.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.888,55 | 186.500,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 84.513,80</u> | <u>- 186.500,00</u> | - 208.000,00 | <u>- 178.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | - 1.000,00 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 121.992,47 | - 231.600,00 | - 257.800,00 | - 227.800,00 | - 50.800,00 | - 50.800,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 216,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser : | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 57330.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Einnahmen aus der Nutzung der übrigen Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| 57330.641200 | Mieten und Pachten | Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus" | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser : | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 57330.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Dorfgemeinschaftshäuser+Toiletten | | |
| 57330.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser | | |
| 57330.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung der Außenanlagen | | |
| 57330.235.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Planungskosten bis zum Vorentwurf | | |
| 57330.408.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Planungskosten für eine Schallschutzwand, Saal Wendelinus, Koisdorf | | |

Mandant: 77 Sinzig Seite 266 / 400

Teilhaushalt: 3 Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

| 1. | - | 61100 | Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
|----|---|-------|---|----------------|
| 2. | - | 61200 | Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge) | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 62300 | Stadtwerke, -Wasser/Abwasser | |
| 4. | _ | 62600 | Kurbad GmbH und IGZ | |

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

| I. Beschreibung | | |
|----------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuern A+B, der Vergnügungssteuer und Hundesteuer, die Festsetzung und Erhebung der Landwirtschaftskammerbeiträge sowie der Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Fremdenverkehrsabgabe. Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen hierzu.

Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Fond Deutsche Einheit.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Gewerbebetriebe

HundehalterInnen

Behörden

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Grundzahlen: | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | |
| | | | | |

| E | Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| В | ezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.804.366,88 | 15.116.000,00 | 15.525.500,00 | 15.994.000,00 | 16.319.000,00 | 16.737.000,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 26.066,21 | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 2.046.569,80 | 2.030.000,00 | 2.040.000,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |

| Beze | eichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 401310 Gewerbesteuer Gewerbesteuer Jahr | zahlungen laufendes | 6.041.929,08 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | 402100 Gemeindeantei Einkommensteu | | 7.161.023,51 | 7.490.000,00 | 7.866.500,00 | 8.241.000,00 | 8.513.000,00 | 8.884.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | 503.092,64 | 670.000,00 | 660.000,00 | 681.000,00 | 696.000,00 | 714.000,00 |
| | 403200 Sonstige Vergni | igungssteuer | 93.627,45 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 403300 Hundesteuer | | 77.500,50 | 72.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistung | ısausgleich | 854.557,69 | 742.000,00 | 768.000,00 | 846.000,00 | 884.000,00 | 913.000,00 |
| 2. | Zuwendungen, allgemein sonstige Transfererträge | • | 3.294.421,90 | 2.836.827,00 | 2.993.327,00 | 3.015.327,00 | 3.015.327,00 | 3.009.327,00 |
| | 411120 vom Land - Sch | lüsselzuweisuna R1 | | | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500.00 | 178.500,00 |
| | 411130 vom Land - Sch 415100 Sonderposten a | lüsselzuweisung B2 | 3.263.595,00 30.826,90 | 2.806.000,00 30.827,00 | 2.784.000,00 30.827,00 | 2.806.000,00 30.827,00 | 2.806.000,00 30.827,00 | 2.800.000,00 30.827,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | 80.763,38 | | | | | |
| ,. | 466110 Erträge aus der Wertberichtigun | Auflösung von gen, Sonderposten gen - Erträge aus on | 80.763,38 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden I Verwaltungstätigkeit | Erträge aus | 20.179.552,16 | 17.952.827,00 | 18.518.827,00 | 19.009.327,00 | 19.334.327,00 | 19.746.327,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 56.589,55 | 58.600,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - | /orajitungon | 43.496,81 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - L | | 718,24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 45.000,00 800,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | .eisturiyszulayeri | 3.394,39 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | | 8.980,11 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6. | Zuwendungen, Umlagen Transferaufwendungen | und sonstige | 7.816.224,58 | 7.999.950,00 | 8.561.000,00 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuert | ımlaga | 1.041.956,58 | 672.750.00 | 640,000,00 | 640.000.00 | 640,000,00 | 640.000.00 |
| | 544110 Allgemeine Umi | agen an das Land - anzierung des Fonds | 87.324,00 | 79.500,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Uml | | 6.686.944,00 | 7.247.700,00 | 7.921.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufw | endungen | 887.073,00 | | | | | |
| _ | 565600 Einstellungen ui in die Sonderpo | • | 887.073,00 | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Au Verwaltungstätigkeit | | 8.759.887,13 | 8.058.550,00 | 8.621.100,00 | 8.200.100,00 | 8.200.100,00 | 8.200.100,00 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus V | erwaltungstätigkeit | 11.419.665,03 | 9.894.277,00 | 9.897.727,00 | 10.809.227,00 | 11.134.227,00 | 11.546.227,00 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | | 11.419.665,03 | 9.894.277,00 | 9.897.727,00 | 10.809.227,00 | 11.134.227,00 | 11.546.227,00 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahres Jahresfehlbetrag) | <u>:überschuss</u> / | 11.419.665,03 | 9.894.277,00 | 9.897.727,00 | 10.809.227,00 | 11.134.227,00 | 11.546.227,00 |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach B der Veränderung des S Belastungen aus dem k Finanzausgleich | onderpostens für | 11.419.665,03 | 9.894.277,00 | 9.897.727,00 | 10.809.227,00 | 11.134.227,00 | 11.546.227,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | |
|--|--|---|--|
| 61100 . 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren | |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | nach der Steuerschätzung November 2018 | |
| 61100 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | nach der Steuerschätzung November 2018 | |
| 61100 . 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | nach der Steuerschätzung November 2018 | |
| 61100 . 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2018 | |
| 61100 . 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2018 | |
| 61100 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz von 64% | |
| 61100 . 544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | entfällt ab 2019 | |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage mit 43,15 % | |

| Fina | Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.988.032,31 | 15.116.000,00 | 15.525.500,00 | 15.994.000,00 | 16.319.000,00 | 16.737.000,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 26.440,37 | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 2.052.313,00 | | 2.040.000,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufer Jahr | 6.084.418,00 ndes | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.583.890,39 | 7.490.000,00 | 7.866.500,00 | 8.241.000,00 | 8.513.000,00 | 8.884.000,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 377.188,20 | 670.000,00 | 660.000,00 | 681.000,00 | 696.000,00 | 714.000,00 |
| | 603200 Sonstige Vergnügungssteuer | 93.296,09 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 77.858,87 | 72.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 692.627,39 | 742.000,00 | 768.000,00 | 846.000,00 | 884.000,00 | 913.000,00 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.263.595,00 | 2.806.000,00 | 2.962.500,00 | 2.984.500,00 | 2.984.500,00 | 2.978.500,00 |
| | 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung | | | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| l | 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung | | 2.806.000,00 | 2.784.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.800.000,00 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen a Verwaltungstätigkeit | us 18.251.627,31 | 17.922.000,00 | 18.488.000,00 | 18.978.500,00 | 19.303.500,00 | 19.715.500,00 |
| 11. | Personalauszahlungen | 56.589,55 | 58.600,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 43.496,81 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulage | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 3.394,39 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 8.980,11 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.384.502,62 | 7.999.950,00 | 8.561.000,00 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage 744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deuts Einheit" | 610.234,62 87.324,00 che | 672.750,00 79.500,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis | 6.686.944,00 e | 7.247.700,00 | 7.921.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen a Verwaltungstätigkeit | | 8.058.550,00 | 8.621.100,00 | 8.200.100,00 | 8.200.100,00 | 8.200.100,00 |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigke | 10.810.535,14 eit | 9.863.450,00 | 9.866.900,00 | 10.778.400,00 | 11.103.400,00 | 11.515.400,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanze und -auszahlungen | ein- | | | | | |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.810.535,14 | 9.863.450,00 | 9.866.900,00 | 10.778.400,00 | 11.103.400,00 | 11.515.400,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlur | 10.810.535,14 ngen | 9.863.450,00 | 9.866.900,00 | 10.778.400,00 | 11.103.400,00 | 11.515.400,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | en 72.320,00 | 72.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von d | lem 72.320,00 | 72.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 35. | Land Summe der Einzahlungen aus | 72.320,00 | 72.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 42. | Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus | | | | | | |
| <u>43.</u> | Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen | aus 72.320,00 | 72.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 44. | Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / | 10.882.855,14 | 9.935.950,00 | 9.936.900,00 | 10.848.400,00 | 11.173.400,00 | 11.585.400,00 |
| 47. | Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | |
|--|--|---|--|
| 61100.601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren | |
| 61100.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | nach der Steuerschätzung November 2018 | |
| 61100.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | nach der Steuerschätzung November 2018 | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | |
|--|---|---|--|
| 61100.605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | nach der Steuerschätzung November 2018 | |
| 61100.611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2018 | |
| 61100.611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2018 | |
| 61100.743100 | Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz von 64% | |
| 61100.744110 | an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | entfällt ab 2019 | |
| 61100.744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage mit 43,15 % | |

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

| I. Beschreibung | | |
|---|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52 | | |
| Moravec, Daniela (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-54 | | |
| Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-51 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinserträge, Zinsaufwendungen, | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |

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

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 | 17.141,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 | 17.141,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 12.535,55 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 12.535,55 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.652,55 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 | 17.141,00 |

| Erg | Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge): | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| Beze | eichnung | nung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Vorvorjahr 2019 2017 | | • | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.652,55 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 | 17.141,00 | |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 469.215,67 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | |
| | 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 37,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 476100 von Sondervermögen | 438.634,56 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 30.543,45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 246.743,58 | 245.500,00 | 221.500,00 | 205.000,00 | 189.000,00 | 174.600,00 | |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 221.805,54 | 218.000,00 | 197.000,00 | 181.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 18.038,04 | 17.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 6.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 23. | Finanzergebnis | 222.472,09 | 205.500,00 | 229.500,00 | 246.000,00 | 262.000,00 | 276.400,00 | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 266.124,64 | 234.024,00 | 255.447,00 | 269.067,00 | 281.891,00 | 293.541,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| <u>28.</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 266.124,64 | 234.024,00 | 255.447,00 | 269.067,00 | 281.891,00 | 293.541,00 | |
| <u>31.</u> | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>266.124,64</u> | 234.024,00 | 255.447,00 | 269.067,00 | <u>281.891,00</u> | 293.541,00 | |

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

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

| Fina | anzhaushalt 61200 Sonstige allg | meine Finar | nzwirtschaft | (Zinsen und | ähnliche Er | träge): | |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beze | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | 1 | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| <u>18.</u> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 44.798,88 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 20,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 44.778,49 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20. | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 246.591,94 | 245.500,00 | 221.500,00 | 205.000,00 | 189.000,00 | 174.600,00 |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 221.806,97 | 218.000,00 | 197.000,00 | 181.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 |
| | 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 18.062,54 | 17.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.600,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 6.722,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>21.</u> | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 201.793,06 | - 214.500,00 | - 190.500,00 | - 174.000,00 | - 158.000,00 | - 143.600,0 |
| <u>22.</u> | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 201.793,06 | - 214.500,00 | - 190.500,00 | - 174.000,00 | - 158.000,00 | - 143.600,00 |
| <u>25.</u> | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 201.793,06 | - 214.500,00 | - 190.500,00 | - 174.000,00 | - 158.000,00 | - 143.600,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 505.000,00 | | | |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 505.000,00 | | | |

| Bez | eichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 505.000,00 | <u> </u> | | |
| <u>43.</u> | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 505.000,00 | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 201.793,06 | - 214.500,00 | - 695.500,00 | - 174.000,00 | - 158.000,00 | - 143.600,00 |
| 45. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.900.000,00 | 5.617.458,00 | 5.668.044,00 | 5.122.000,00 | 377.000,00 | 187.000,00 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.900.000,00 | 5.617.458,00 | 5.668.044,00 | 5.122.000,00 | 377.000,00 | 187.000,00 |
| 46. | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 583.429,95 | 585.200,00 | 538.200,00 | 591.000,00 | 557.104,00 | 560.304,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 583.429,95 | 585.200,00 | 538.200,00 | 591.000,00 | 557.104,00 | 560.304,00 |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.316.570,05 | 5.032.258,00 | 5.129.844,00 | 4.531.000,00 | - 180.104,00 | - 373.304,00 |
| 49. | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 740.000,00 | | | 1.095.985,00 | 1.576.122,00 | 2.600.772,00 |
| | 794599 Deutsche Bank-Kassenkredit | 740.000,00 | | | 1.095.985,00 | 1.576.122,00 | 2.600.772,00 |
| 50. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 740.000,00 | | | - 1.095.985,00 | - 1.576.122,00 | - 2.600.772,00 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 576.570,05 | 5.032.258,00 | 5.129.844,00 | 3.435.015,00 | - 1.756.226,00 | - 2.974.076,00 |

| Finanzhaushalt Erträge): | Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge): | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 61200.694599 | Deutsche Bank-Kassenkredit | Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit | | | | | |
| 61200.775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK | | | | | |
| 61200.391.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Kaufpreisanteil der Stadt Sinzig (20,035) als beteiligte Kommune | | | | | |
| 61200.407.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | Beteiligung an der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft | | | | | |
| 61200.792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | * KFW * KSK Ahrweiler * Postbank u.a. | | | | | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 -STADT SINZIG-

Seite 274 /

Zahl der Stellen

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt F 1 Organisat | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-------------------|
| i i Organicat | | | | | | |
| 000 | a) Beamte höherer Dienst | | | | | |
| | Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber B2 |
| 020 | a) Beamte höherer Dienst | | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | |
| | b) Beamte gehobener Dienst | | | | | |
| | Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | kw 04/19 |
| | Stadtamtfrau | A 11 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| | c) Stadtinspektorenanwärter/in | AB | 2 | 2 | 2 | nachrichtlich |
| | | | | | | |
| | c) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | VerwAngest. | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 11 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| | VerwAngest. | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 10 | 1 | 1 | | |
| | VerwAngest. | 6 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | VerwAngest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | Raumpflegerin | 2 | 0,42 | 0,42 | 0,42. | |
| | Raumpflegerin | 2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| | Auszubildende | AB | 4 | 4 | 4 | * nachrichtlich |

| | STELLENPLAN F | FÜR DAS | HAUSHALTSJAHR 20 | 019 -STADT SINZIG- | Seite 2 |
|--|---------------|---------|------------------|--------------------|---------|
|--|---------------|---------|------------------|--------------------|---------|

| Zahl | dor | C+AI | lan |
|-------|-----|------|-----|
| Zaiii | uei | OLUI | ш |

| | | | | Zahl der Stelle | en | |
|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------|
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| F 2 Finanzen | | | | | | |
| 030 | a) Beamte gehobener Dienst | | | | | |
| | Oberamtsrätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaberin A12 |
| | b) Beschäftigte | | | | | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | *nachrichtlich ATZ |
| | VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. VerwAngest. | 8 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. VerwAngest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | - | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | - | nicht besetzt |
| | | | | | | |

*nachrichtlich ATZ

Arbeitsphase: 01.01.2016 - 31.08.2017 Freistellungsphase: 01.09.2017 - 30.04.2019

| STELLEN | PLAN FÜR DAS | HAUSHALTS | JAHR 2019 | -STADT | SINZIG- | |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | Zahl der Stelle | en | |
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2019 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| F 3 Familie, B | ildung, Ordnung und Sozia | iles | | | | |
| 110 | a) Beamte gehobener Die | <u>enst</u> | | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | KU A 10 |
| | b) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | VerwAngest. | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Stelleninhaber EG 5 |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 8 | - | 1 | 1 | * nachrichtlich ATZ |
| | VerwAngest. | 10 | 1 | - | - | |
| | VerwAngest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6 |
| | VerwAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6 |
| | VerwAngest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Hilfspolizeibeamtin |
| | VerwAngest. | 5 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | Hilfspolizeibeamtin |
| | VerwAngest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Hilfspolizeibeamter |
| | VerwAngest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |

* <u>nachrichtlich ATZ</u> Freistellungsphase 01.08.2014 – 31.07.2019

| STELLEN | PLAN FÜR DAS HA | USHALTSJ | AHR 2019 | -STADT | SINZIG- | W. L. W. Z. / / |
|---|---|-----------------------|---|---|--|---|
| | | | | Zahl der Stellen | | |
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| F 3 Regenboo | genschule Sinzig (Ganztagssch | ule) | | | | |
| 211 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | VerwAngest. Grundschule | 5 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| F 3 Betreuend | de Grundschule | | | | | |
| 211 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | geringfügig Beschäftigte | | | | | |
| F 3 Sporthalle | en | | | | | |
| 215 | a) Beschäftigte | | | | | |
| | Hausmeister Sporthallen | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| F 3 Realschul | le Plus (Ganztagsschule) | | | | | |
| 225 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | VerwAngest. VerwAngest. Hausmeister Schulen Hausmeister Schulen Hausmeister Schulen | 5 5 4 5 8 | 0,74 1 1 1 | 0,74 1 1 1 | 0,74 1 1 1 | Stelleninhaberin EG 6 kw Stelleninhaber EG 9 ku EG 6 |

| STELLEN | PLAN FÜR DAS | HAUSHALTS | JAHR 2019 | -STAD | T SINZIG- | |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------|
| | | | | Zahl der Stelle | en | |
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| F 1 Museen, | Sammlung, Ausstellungen | , Archivverwaltung | | | | |
| 321 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Hausmeister | 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | nicht besetzt |

| Zahl | der | Stellen | |
|------|-----|---------|--|
|------|-----|---------|--|

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------|
| F 3 – 464 Kind | lergärten / Kindertagesstätten | | | | | |
| | Storchennest" Sinzig | | | | | |
| | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Leiterin | S 16 | 1 | 1 | 1 | |
| | stellv. Leiterin | S 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | Gruppenleiterin | S 8a | 10 | 10 | 10 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,74 | 0,74 | 0,74. | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,51 | 0,51 | 0,51. | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | Praktikanten | Pausch. | 2 | 2 | 2 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschafterin | EG 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| Kindertageset | ätte "Spatzennest" Sinzig | | | | | |
| <u>rtinaci tagessti</u> | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | | 0.47 | | | | |
| | Leiterin | S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| | stelly. Leiterin | S 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | Gruppenleiterin Erzieherin | S 8a S 8a | 5 4 | 5 4 | 5 4 | |
| | Erzieherin Erzieherin | S 8a S 8a | 4 0,56 | 4 0,56 | 4 0,56 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| | Praktikanten | Pausch. | 2 | 2 | 2 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschafterin | EG 1 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| | Hauswirtschafterin | EG 1 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| | | | - , | - , | - , | |

| STELLEN | PLAN FÜR DAS | HAUSHALTS | JAHR 2019 | -STAD | T SINZIG- | |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------|
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| Kindergarten "I | Hellenbach", Westum | | | | | |
| | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Leiterin | S 15 | 1 | 1 5 | 1 | |
| | Gruppenleiterin Erzieherin | S 8a S 8a | 5 0,87 | 5 0,87 | 5 0,87 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,79 | 0,79 | 0",79 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| | Erzieherin | S 8a | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | Praktikantin | Pausch. | 1 | 1 | 1 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschafterin | EG 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |

Zahl der Stellen

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
|---|--|---|---|---|--|---------------|
| <u>Kindertagesstä</u> | tte "Max" Bad Bodendorf a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| <u>Kindertagesstä</u> | Leiterin Gruppenleiterin Erzieherin Erzieherin Praktikanten tte "Moritz" Bad Bodendorf a) Beschäftigte | S 13 S 8a S 8a S 8a Pausch. | 1 2 3 0,23 1 | 1 2 3 0,23 1 | 1 2 3 0,23 1 | nachrichtlich |
| | Leiterin stellv. Leiterin Gruppenleiterin Erzieherin Kinderpflegerin Kinderpflegerin Praktikantin Hauswirtschafterin | S 15 S 10 S 8a S 8a S 3 S 3 Pausch. EG 1 | 1 1 5 3 1 0,63 1 0,77 | 1 1 5 3 1 0,63 1 0,77 | 1 1 5 3 1 0,63 1 0,77 | nachrichtlich |

| STELLENPLAN | FÜR | DAS | HAUSHALTSJAHR 201 | 9 -STADT SINZIG- |
|-------------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| O I L L L L IN I L A IN | 1 0 11 | $D \wedge C$ | HAUSHALISUAHN 201 | 3 - SIADI SINZIG- |

| Zahl | dor | Ctal | lor |
|------|-----|------|-----|
| Zan | uei | Olei | ıeı |

| | | | | Zahl der Stelle | en | |
|---|--|--------------------|---|---|--|-----------------------------|
| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
| F 4 Bauen, W | ohnen, Umwelt | | | | | |
| 600 | a) Beamte gehobener Diens | st | | | | |
| | Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | - | *nachrichtlich ATZ, Ku A 10 |
| | b) Beschäftigte | | | | | |
| | Ingenieur | 10 | 1 | 1 | 1 | *nachrichtlich ATZ |
| | VerwAngest. | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | Techn Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Verw Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Verw Angest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | VerwAngest. | 6 | 1 | - | - | |
| | Techn Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Techn. Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | TechnAngest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | * nachrichtlich | | | | | |
| | Stelle "Beitragswesen" ist | | | | | |
| | ATZ: Arbeitsphase | | - 31.12.2019 | Arbeitsphase | | 01.07.2016 – 31.12.2018 |
| | Freistellungsphase | 01.01.2020 | - 31.12.2024 | Freistellungsp | nase | 01.01.2019 – 30.06.2021 |

| STELLENPLAN | FÜR | DAS | HAUSHALTSJAHR | 2019 | -STADT SINZIG- |
|-------------|-----|-----|---------------|------|----------------|
| | | | | | |

| Zahl | der Steller | 1 |
|------|-------------|---|
|------|-------------|---|

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushalts- jahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2018 | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------------|
| F 4 Baubetrie | <u>ebshof</u> | | | | | |
| 771 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Meister VerwAng. | 8 5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | Stelleninhaber EG 6 |
| | b) Beschäftigte | | | | | |
| | Arbeiter | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| | Arbeiter | 5 | 17 | 17 | 17 | |
| | Arbeiter | 3 | 1 | 1 | 1 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 -STADT SINZIG-

Zahl der Stellen

Organisationseinheit, Einzelplan, Abschnitt Unterab-Amtsbezeichnung schnitt

Laufbahn, Fachrichtung

Entgeltgruppe

für das kommende Haushaltsjahr 2019

für das laufende Haushaltsjahr

Besetzung am 30.06. 2018 2018

tatsächl.

Bemerkungen

Forstbetrieb

855

a) Beamte gehobener Dienst

Forstoberamtsrat A 12 1 1

Zusammenstellung Stellenplan - Stadt Sinzig -

| Sa.: | 56,98 55,98 | 101,20 100,62 |
|--------------|---------------------------|---|
| Beschäftigte | 49,55 48,55 | 100,20 99,62 |
| Beamte | 7,43 7,43 | 1 1 |
| | 2019 2018 | 2019 2018 |
| | <u>Verwaltungsbereich</u> | <u>übriger Bereich außer Stadtwerke</u> |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahi | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/Ei schlüs: | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Spätei |
| 11410 | Bauliche Unte | rhaltung | | | | | | | | | |
| 139 | | dtischer Wohnu | ngen | | | | | | | | |
| | lungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 26.780 | 40.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Bemerkun | g: betrifft die städtischen | Wohnungen in allen | Ortsteilen | | | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | 26.780 | 40.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 26.780 | 40.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 11410 | Bauliche Unte | rhaltung | | | | | | | | | |
| 329 | | ge Helenensaal | | | | | | | | | |
| | llungen für le Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 89 | 155.000 | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | 89 | 155.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 89 | 155.000 | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unte | rhaltung | | | | 1 | | | | | |
| 372 | | Erneuerung der | · Heizung | | | | | | | | |
| | lung für Zuschüsse onstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 2.257 | | | | | | |
| Bemerkun | g: Zuschuss in gleicher l | | | | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | 2.257 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 2.257 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | ime | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Spätei |
| 11410 | Bauliche Unter | haltung | | | | | | | | | |
| 376 | Abriss "In der | Rausch 3" | | | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | | | 80.000 | | | |
| Bemerkui | ng: Prüfung möglicher Ein | nahmen aus dem Dor | ferneuerungskonzept | • | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | | | | 80.000 | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | | | 80.000 | | | |
| 11410 | Bauliche Unter | haltung | | | | | | | | | |
| 393 | Klimaanlage R | | | | | | | | | | |
| | hlungen für he Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 082110 Betriebsausstattun | | | 30.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: Einbau einer Klimaanl | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | | 30.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | 30.000 | | | | | |
| 11420 | Grundstücke A | \n- und Verkaut | · | | | | | | | | |
| 11 | Erwerb von St | | | | | | | | | | |
| 10 Ausz Erwerb v | ahlung für den von Grund und Boden ukturvermögen | 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö | grundstücksgleiche Rechte | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahn | ne | | | | | | | | | | |
| Aus-/Eii schlüss | nzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 11420 | Grundstücke A | n- und Verkauf | ţ | | | | | | | | |
| 14 | Erwerb von Gru | ındstücken | | | | | | | | | |
| Erwerb vo | nlung für den n Grund und Boden kturvermögen | 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö | 029600 Bauland | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | tauszahlungen: | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7 Einzahlu Grundstüc | ung für unbebaute ke | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029600 Bauland | | 100.000 | 500.000 | | | | | |
| | | Gesan | nteinzahlungen: | | 100.000 | 500.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | <i>- 95.000</i> | - 495.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 11420 | Grundstücke A | n- und Verkauf | • | | | | | | | | |
| 390 | Ankauf Bahnho | fsgebäude und | d Vorplatz, Bad | Bodendorf | | | | | | | |
| 9 Auszahlı Grundvern | ung für nögen bebaut | 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden | 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | | 395.000 | | | | | | |
| Bemerkung | : gem. Beschluss des St | | 018 | | | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | 395.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- uni | d Einzahlungen: | | 395.000 | | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 11430 | Baubetriebsho | of | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | lungen für bewegl. rmögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 8.177 | 13.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 8.177 | 13.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 8.177 | 13.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| Produkt Massnahr | ne | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Ei schlüss | nzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 11430 | Baubetriebsho | of | | | | | | | | | |
| 88 | Ersatzbeschaf | fung Fahrzeuge |) | | | | | | | | |
| Anlagever | lungen für bewegl. rmögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 071120 Dienstfahrzeuge - LKW | 35.578 | 65.000 | | | | | | |
| Anlagever | lungen für bewegl. rmögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Bemerkung | g: Ersatzbeschaffung f. | den geleasten Pritsch | enwagen, Vertrag läu | ft 2019 aus. | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 35.578 | 65.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 35.578 | 65.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 11430 | Baubetriebsho | of | | | | | | | | | |
| 250 | Neubau einer l | Halle , Bauhof | | | | | | | | | |
| im Bau - | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 493 | | 145.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Maßnahme war bereit | | -to::o=obl::n=o=. | 493 | | 145.000 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | 493 493 | | 145.000 145.000 | | | | | |
| 11430 | Baubetriebsho | | | | | | | | | | |
| 341 | Photovoltaikar | • | | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Ausführung der Maßn | ahme ist abhängig vo | on der Realisierung de | s Projektes"Neubau Ha | ille Bauhof" | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 11430 | Baubetriebsho | of | | | | | | | | | |
| 344 | Deckeneinzug | über Waschpla | atz, Bauhof | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039800 Bauhof | | 1.000 | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | 1.000 | | | | | | |

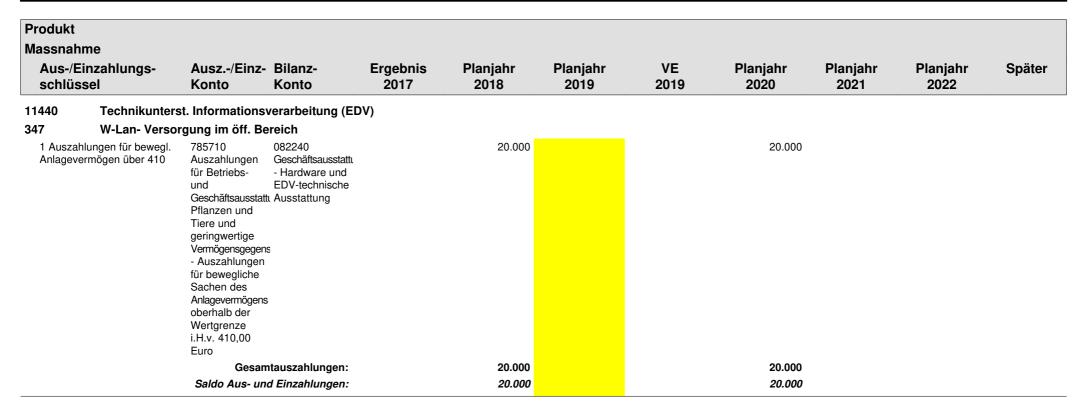
77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 1.000 | | | | | | |
| 11440 Technikunters | st. Informations | verarbeitung (ED | OV) | | | | | | | |
| 1 Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der | S | 2.393 | 4.500 | 26.000 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 Bemerkung: IP-Umststellung TK-A | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 12.234 | 15.000 | 103.400 | erwaltung/Bauamt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| i i i j j emeletemeng | _ | ıtauszahlungen: | 14.626 | 19.500 | 129.400 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | d Einzahlungen: | 14.626 | 19.500 | 129.400 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |

77 Sinzig



77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massna | hme | | | | | | | | | | |
| Aus-/ | Einzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 11450 | sonstige zentı | rale Dienste | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| Anlage | ahlungen für bewegl. vermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 12.471 | 6.000 | 10.500 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Bemerkı | ıng: Büroaustattungen | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 12.471 | 6.000 | 10.500 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 12.471 | 6.000 | 10.500 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

77 Sinzig

| Produkt Massna | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | Einzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 11450 | sonstige zent | rale Dienste | | | | | | | | | |
| 392 | Kauf KFZ für l | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Anlage | ahlungen für bewegl. vermögen über 410 ung: Dienstfahrzeug für di | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | nandenen KFZ läuft au | us. | 35.000 | | | | | |
| | - - | Gesam | ntauszahlungen: | | | 35.000 | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | | 35.000 | | | | | |

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah Aus-/E schlüs | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 12600 | Brandschutz/F | euerwehr | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 29.204 | 20.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | 29.204 | 20.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 2 Zuwen | 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | 5.470 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | Gesai | mteinzahlungen: | 5.470 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 23.734 | 14.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |

12600 Brandschutz/Feuerwehr

191 Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.

VE - Aufteilung auf die Jahre

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahn | ne | | | | | | | | | | |
| | nzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 6 Auszahl im Bau - E | lungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 34.802 | 350.000 | 500.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | | | |
| Bemerkung | g: Reine Baunebenkoste | en, ggfl. Ausführungs _l | olanung und Ausschrei | ibung, Bauantrag und 2 | Zuschussantrag werde | en in 2019 gestellt. | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | 34.802 | 350.000 | 500.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | | | |
| 2 Zuwend | lungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | | | | | 600.000 | | | |
| Bemerkung | g: Zuschuss vom Land | | | | | | | | | | |
| | | Gesar | nteinzahlungen: | | | | | 600.000 | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 34.802 | 350.000 | 500.000 | | 3.300.000 | | | |
| 12600 | Brandschutz/F | Feuerwehr | | | | • | | | | | |
| 259 | Digitale Alarm | ierung FFW | | | | | | | | | |
| 5 Auszahl technische | e Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut | | | 10.000 | | | | | |
| Bemerkung | g: Maßnahme soll jetzt a | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 10.000 10.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnahr | ma | | | | | | | | | | |
| | nzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 12600 | Brandschutz/F | euerwehr | | | | | | | | | |
| 348 | FW Gerätehaus | s Westum, San | ierung Mauerwe | rk | | | | | | | |
| | lungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039500 Brand- und Katastrophenschul | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| Bemerkung | g: Maßnahme war bereits | · · | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | , | | , | |
| 12600 | Brandschutz/F | euerwehr | | | | | | | | | |
| 349 | Beschaffung M | ITF (RP), für FV | WSinzig | | | | | | | | |
| 2 Auszah Anlagever EUR | lungen für bewegl. rmögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 50.000 | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 50.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 1 Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd nteinzahlungen: | | 13.000 | | | | | | |
| | | d Einzahlungen: | | 37.000 | | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze | S | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| Bemerkung: Fahrzeug war bereits i | | | | 50.000 | #0.000 | | | | | |
| | Gesam | ntauszahlungen: | | 50.000 | 50.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 1 Zuwendungen vom Krei | s 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von d Gemeinden und Gemeindeverbänd | | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | Gesar | mteinzahlungen: | | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 38.000 | 38.000 | | | | | |
| 12600 Brandschu | tz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 394 Rückflussv | erhinderer Standr | ohre | | | | | | | | |
| 5 Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschul | | | 10.000 | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahr Aus-/Ei schlüss | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21100 | Grundschulen | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | lungen für bewegl. rmögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 9.899 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Bemerkung | g: Kauf von Schulmöbel | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 9.899 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 9.899 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | Grundschulen Unfallverhütur Iungen für Anlagen Baumaßnahmen | ngsmaßnahmen 785930 Auszahlungen | an öffentl. Gebä 033110 Grundschulen | äuden | 120.000 | | | | | | |
| | | auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| Bemerkung | g: Brandschutzmaßnahi | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 120.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 120.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | ıme | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 210 | Bodenbelag G | S Sinzig | | | | | | | | | |
| im Bau - | hlungen für Anlagen · Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Grundschulen | 21.046 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| Bemerkui | ng: Einheitliche Erneueru | | | | | | hr eingesetzt. | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 21.046 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 21.046 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 284 | Erneuerung So | chulbänke, GS | Westum | | | | | | | | |
| | hlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 6.441 | 6.400 | | | | | | |
| Bemerkui | ng: Neuanschaffung Bänl | | | 0.444 | 0.400 | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 6.441 | 6.400 | | | | | | |
| | | Saigo Aus- Un | d Einzahlungen: | 6.441 | 6.400 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Spätei |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 362 | Sanierung Eing | gangshalle und | Flure GS Bad E | Bodendorf | | | | | | | |
| | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | | | 140.000 | | | |
| Bemerkun | g: GS Bad Bodendorf, Ei | | nalle und der Flure | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | | | | 140.000 | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | | | 140.000 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 363 | | g f. betreuende | GS Westum | | | | | | | | |
| | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | 190.000 | | |
| Bemerkun | g: Raumschaffung f. betr | euende Grundschule | Westum | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | | | | | 190.000 | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | | | | 190.000 | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 365 | Gestaltung Au | ßengelände GS | Sinzig | | | | | | | | |
| | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | 120.000 | | | | | |
| Bemerkun | g: Beinhaltet die Gestaltt | | nit Spielgeräten + Falls | schutz und Erneuerur | ng der Stützmauer (Ab | grenzung zur Realschu | le Plus) | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | | 120.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | 120.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 385 | Ausbau W-Lan | n-Netz, Grundso | hulen Sinzig | | | | | | | | |
| technisch | nlungen für ne Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ausstattung | | 15.000 | | | | | | |
| Bemerkun | ng: Ausbau W-Lan-Netz ii | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 15.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 15.000 | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 413 | Umbau Grunds | schule Westum | | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | 35.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Umbau Kosten Grund | | eines Mehrzweckraum | nes | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | 35.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 35.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Ausz/Einzahlungs- Konto | Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|--|------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| Schlüsse Konto Konto Ž017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 | Massnah | nme | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. 785710 082210 5.024 15.000 | | | | | • | | | | • | | Späte |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattt Pilanzen und geringwertige Vermögensgegene - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 410,00 Euro Gesamtauszahlungen: 5.024 15.000 15.0 | 21600 | Realschule Plu | ıs | | | | | | | | |
| Anlagevermögen über 410 | 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | |
| 21600 Realschule Plus 262 Mensa 6 Auszahlungen für Anlagen Muszahlungen Anlagen im Bau - Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau Bemerkung: nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 | Geschäftsausstattu tu | 5.024 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 21600 Realschule Plus 262 Mensa 6 Auszahlungen für Anlagen 785930 096000 31.448 500.000 im Bau - Baumaßnahmen Auszahlungen Anlagen im Bau Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau Bemerkung: nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | | | Gesan | ntauszahlungen: | 5.024 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen 785930 096000 31.448 500.000 im Bau - Baumaßnahmen Auszahlungen für Bau Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau Bemerkung: nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | | | Saldo Aus- un | nd Einzahlungen: | 5.024 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen 785930 096000 31.448 500.000 im Bau - Baumaßnahmen Auszahlungen Anlagen im Baumaßnahmen Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau Bemerkung: nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | 21600 | Realschule Plu | ıs | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen 785930 096000 31.448 500.000 im Bau - Baumaßnahmen Auszahlungen Anlagen im Baumaßnahmen Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau Bemerkung: nach aktulisierter Planung, zuzüglich dem Übertrag aus Vorjahren, Baunebenkosten + Innenanausstattung | 262 | Mensa | | | | | | | | | |
| | | 6 Auszahlungen für Anlagen | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im | Anlagen im Bau | 31.448 | 500.000 | 440.000 | | | | |
| | Bemerku | ng: nach aktulisierter Plar | | | | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 1 Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen | | | 78.200 | | | | | |
| Bemerkung: Zuschusszahlungen | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen | | | 391.000 | | | | | |
| Bemerkung: Zuschusszahlungen | | | | | | | | | | |
| | Gesar | nteinzahlungen: | | | 469.200 | | | | | |
| | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 31.448 | 500.000 | - 29.200 | | | | | |
| O4000 Basis built Bi | | | | | | | | | | |
| 21600 Realschule Pl | | | | | | | | | | |
| | | gung Schulzentı | rum Sinzig | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 033790 Schulzentren - Sonstige | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | Gesam | ntauszahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/Ei | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21600 | Realschule Plu | IS | | | | | | | | | |
| 351 | Kippanhänger | für das Schulze | entrum | | | | | | | | |
| 2 Auszah Anlageve EUR | alungen für bewegl. ermögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 5.000 | | | | | | |
| Bemerkun | g: wird von der Grund- ur | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | Realschule Plu Anbau zwei Fa nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | chräume, Reals 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im | 096000 Anlagen im Bau | | | | | 340.000 | | | |
| Domort | a. Anhou musias Forth : | Bau | | | | | | | | | |
| Bemerkun | g: Anbau zweier Fachräu | | tauanahleen era er | | | | | 040.000 | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | | | | 340.000 | | | |
| | | Saigo Aus- uni | d Einzahlungen: | | | | | 340.000 | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21600 | Realschule Pl | us | | | | | | | | | |
| 386 | Ausbau W-La | n-Netz, Realsch | ule Plus | | | | | | | | |
| | nlungen für ne Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 5.000 | | | | | | |
| | | = | tauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| 21600 | Realschule Pl | us | | | | | | | | | |
| 395 | Erneuerung V | /erkraum | | | | | | | | | |
| 1 Auszah Anlageve | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3 | | | 10.000 | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 21600 | Realschule Pl | us | | | | | | | | | |
| 396 | Erneuerung S | icherheitskame | ras | | | | | | | | |
| | llungen für le Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 053210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen | | | 5.000 | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | | 5.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 5.000 | | | | | |
| 27100 | VHS | | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | lungen für bewegl. rmögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | ntauszahlungen: | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 27200 | Büchereien, ei | nschl. Zuschüs | sse | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| Anlageve EUR | nlungen für bewegl. ermögen von 60 - 410 ng: Aktualisierung des Bib | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.803 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Bomerkur | ig. / intuansiciumg des bib | | ntauszahlungen: | 5.803 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | | d Einzahlungen: | 5.803 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 28100 Heimat- und so | onst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 445 | 500 | 1.000 | | 500 | 500 | 500 | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | | 4.500 | 3.500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Bemerkung: Davon sind 500 € Gru | | | attung des Museums | | | | | | | |
| | Gesam | ntauszahlungen: | 445 | 5.000 | 4.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| | Saldo Aus- un | nd Einzahlungen: | 445 | 5.000 | 4.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 28100 Heimat- und | sonst. Kulturpfle | ege | | | | | | | | |
| 137 Investitionsk | ostenzuschuß K | irchendach Löh | ndorf | | | | | | | |
| 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlicher Bereich | n öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 22.000 | | | | | | |
| Bemerkung: Zuschuss an Renda | · · | mtaamahlumaan. | | 22.000 | | | | | | |
| | | ntauszahlungen: nd Einzahlungen: | | 22.000 | | | | | | |
| | sonst. Kulturpfle | • | | | | | | | | |
| | das Bürgerforu | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände übe 410 EUR | | 012100 Immatrielle Vermögensgegens as aus geleisteten Zuwendungen | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| Bemerkung: pauschaler Zuschus | s zu den jährlich durch | • | ngen | | | | | | | |
| | Gesan | ntauszahlungen: | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- un | nd Einzahlungen: | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 28100 Heimat- und | sonst. Kulturpfle | ege | | | | | | | | |
| | estsaal/Kultursaa | • | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 034300 Museen | 84.469 | 114.000 | 60.000 | | | | | |
| Bemerkung: Sanierung Festsaal, | | | | | | | | | | |
| | Gesan | ntauszahlungen: | 84.469 | 114.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 1 Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | | 38.000 | | | | | | |
| Bemerkung: Zuwendung vom Denk | malschutz | | | | | | | | | |
| | Gesan | nteinzahlungen: | | 38.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 84.469 | 76.000 | 60.000 | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. | 785720 | 034300 | 3.284 | | 5.000 | | | | | |
| Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt | Museen | | | | | | | | |
| | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3 | | | | | | | | |
| Bemerkung: Für die Ausstellung Nie | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3 | 2 204 | | E 000 | | | | | |
| Bemerkung: Für die Ausstellung Nie | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ederee | 3 | 3.284 3.284 | | 5.000 5.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnah | ıme | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 28100 | Heimat- und so | nst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| 352 | Podeste (zwei) | für das Heima | tmuseum | | | | | | | | |
| | hlungen für bewegl. ermögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 1.000 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Ausstattung für das He | imatmuseum | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 1.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 1.000 | | | | | | |
| 28100 353 | Heimat- und so Einbau behinde | • | • | ee Sinzia | | | | | | | |
| 6 Auszal | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 33 Sillzig | 30.000 | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 30.000 | | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | 30.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 28100 | Heimat- und so | onst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| 381 | Zuschuss zur | Wiederaufstellu | ing Skulptur "Da | as Alte u.Neue | Sinzig" | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 065900 Sonstige Kulturdenkmäler | | 19.000 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Skulptur "Das Alte und | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 19.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 19.000 | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und so | onst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| 383 | Zuschuss zur | Restaurierung (| der Sinziger Org | jel | | | | | | | |
| | hlung für Zuschüsse sonstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 17.500 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Zuschuss an das Kath | .Pfarramt Sinzig | | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | 17.500 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 17.500 | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und so | onst. Kulturpfle | eqe | | | | | | | | |
| 384 | | • | ng Außenbeleuc | htung, Kirche I | Löhndorf | | | | | | |
| Investitio | ahlung für onen - an den n öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen | • | - | 3.200 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: für kath. Pfarreiengem | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 3.200 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 3.200 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Massnah | ıme | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 28100 | Heimat- und s | onst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| 397 | Anschaffung v | von Leihmitteln | f. die Vereine | | | | | | | | |
| Anlagevo | hlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | | | 5.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: Anschaffungen (Musi | , | | | en können | T 000 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 5.000 5.000 | | | | | |
| | | | | | | 5.550 | | | | | |
| 28100 398 | | onst. Kulturpfle Spielmannszug | - | | | | | | | | |
| | ahlung für | 784400 | 012100 | | | 800 | | | | | |
| immateri Vermöge 410 EUF | ielle ensgegenstände über R | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen | Immatrielle Vermögensgegen s aus geleisteten Zuwendungen | | | 500 | | | | | |
| Bemerkur | ng: Zuschuss zur Jubiläu | = | · · | | | 900 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 800 800 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 28100 | Heimat- und s | onst. Kulturpfle | ge | | | | | | | | |
| 406 | Planunsgkost | en Nutzungs- ur | nd Sanierungsko | onzept, Schloß 9 | Sinzig | | | | | | |
| | nlungen für kturvermögen - nahmen | für Baumaßnahmen - | | | | 15.000 | | | | | |
| Bemerkuı | ng: Planungskosten für e | Infrastrukturvermö ine Nutzungs- und Sai | • | as Schloß | | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | | 15.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | 15.000 | | | | | |
| 36500 | Kindertagesst | tätten | | | • | | | | , | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 37.984 | 35.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| Bemerkur | ng: Ansatz wurde erhöht. | | | | | | | | | | |
| | | | itauszahlungen: | 37.984 | 35.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| | | Salao Aus- und | d Einzahlungen: | 37.984 | 35.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 36500 | Kindertagessta | ätten | | | | | | | | | |
| 170 | Außenanlage I | Kita Westum, Se | chaffung weitere | r Parkplätze | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 032100 Kindertagesstätten | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | Gesam | ıtauszahlungen: | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 36500 | Kindertagesst | ätten | | | | | | | | | |
| 215 | Überdachung | Stellplätze für K | Kinderwagen, Kit | a Westum | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 032100 Kindertagesstätten | 3.608 | 10.000 | | | | | | |
| Bemerkun | ng: Überdachung für die k | (inderwagen | | | | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | 3.608 | 10.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 3.608 | 10.000 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagessta | ätten | | | | | | | | | |
| 354 | Neubau Kita S | inzig, Privatweç | 9 | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 250.000 | 300.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: in 2018 nur Planungsł | | | ukosten werden dana | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | 250.000 | 300.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 250.000 | 300.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahm | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Eir schlüss | nzahlungs- el | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 36500 | Kindertagesstä | ätten | | | | | | | | | |
| 355 | Neubau Kita K | oisdorf | | | | | | | | | |
| im Bau - B | ungen für Anlagen Jaumaßnahmen Staumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ge Raumprogramm, E | 096000 Anlagen im Bau Baukosten werden da | nach für 2020 ermittelt | 250.000 | 200.000 | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 250.000 | 200.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 250.000 | 200.000 | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstä | ätten | | | | | | | | | |
| 399 | Zuschuss für d | die Matschbahn | , Kita Bad Bod | endorf | | | | | | | |
| | ung für Zuschüsse nstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 032100 Kindertagesstätter | ı | | 8.000 | | | | | |
| Bemerkung: | nach Beschluss im Jug | gendausschuss am 1 | 9.09.2018, Zuschuss | wird an den Elternauss | schuss gezahlt | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | 8.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 8.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | nme | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | Einzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 36620 | Spielplätze, B | olzplätze, Freize | eitanlagen (Mini | golf, Schutzhütte | en) | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | hlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 1.835 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Bemerku | ng: Erneuerung einzelne | | tzmatten | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 1.835 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 1.835 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 36620 231 | • • | • | • , | golf, Schutzhütte rs"/Kirmesplatz | • | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 25.000 | | | 25.000 | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 25.000 | | | 25.000 | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 25.000 | | | 25.000 | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlu schlüssel | ungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 36620 Spie | elplätze, Bo | olzplätze, Freize | eitanlagen (Minig | jolf, Schutzhütte | en) | | | | | | |
| 252 Neul | bau Spielp | latz "Im Seiffen | ı" | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen fi im Bau - Baumaß | | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattı / Spielgeräte | 175 | 75.000 | | | | | | |
| Bemerkung: aus 201 | 16 werden noch | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 175 | 75.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 1 <i>75</i> | 75.000 | | | | | | |
| 1 Auszahlungen fü | für bewegl. | 785710 | 082900 Sanatiga | 9.716 | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| - | für bewegl. | | Zeisigweg, Bad 082900 Sonstige | | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| | | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der | Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | | | | | |
| | | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 | Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | | | | | |
| Bemerkuna: incl. Ko: | osten für die Pla | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | | | | | |
| Bemerkung: incl. Kos | osten für die Pla | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Betriebs- und Geschäftsausstattu | 9.716 | 35.000 | 35.000 | | | | | |

| Produkt Massnahn | mo. | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | nzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 36620 | Spielplätze, Bo | Izplätze, Freize | eitanlagen (Mini | igolf, Schutzhüt | ten) | | | | | | |
| 317 | Spielgeräte für | den Spielplatz | Peter-Zepp-Sti | r.,Sinzig | | | | | | | |
| 6 Auszahl im Bau - E | ungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu / Spielgeräte | | 70.000 | 86.000 | | | | | |
| Bemerkung | ı: nach dem Ergebnis de | r Planwerkstatt und l | etzten Planungsabsti | mmung | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 70.000 | 86.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 70.000 | 86.000 | | | | | |
| | ungen für bewegl. rmögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 2.000 | | | | | | |
| | | Geschäftsausstatt Pflanzen und | | | | | | | | | |
| | | Tiere und geringwertige Vermögensgegens | S | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für bewegliche | | | | | | | | | |
| | | Sachen des | | | | | | | | | |
| | | Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze | 5 | | | | | | | | |
| | | Anlagevermögens unterhalb der | , | | | | | | | | |
| Bemerkung | ı: für Mehrgenerationenp | Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | • | | | | | | | | |
| Bemerkung | n: für Mehrgenerationenr | Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro park Westum | ntauszahlungen: | | 2.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnahı | me | | | | | | | | | | |
| | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 36620 | Spielplätze, Bo | olzplätze, Freize | eitanlagen (Minig | jolf, Schutzhüt | ten) | | | | | | |
| 368 | Anschaffung S | pielgerät für K | leinstkinder | | | | | | | | |
| Anlageve EUR | lungen für bewegl. rmögen von 60 - 410 | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 1.500 | | | | | | |
| ветегкип | g: für Mehrgenerationen _l | | -too=oblo=oo. | | 1.500 | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | 1.500 1.500 | | | | | | |
| | • • | stenzuschuss f 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen | eitanlagen (Minig für bauliche Verä 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | ten) | 10.000 | | | | | |
| Pomortus | g: Zuschuss für bauliche | Bereich | in Tion and Naturfrom | do Cobumontoish s | V | | | | | | |
| ветегкип | y. ∠uscnuss tur bauliche | | | ие эспwапептеісп е | . <i>v</i> . | 10.000 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | |
| | | Saigo Aus- Un | u ⊑ınzanıungen: | | | 10.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahı Aus-/Ei schlüss | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | ewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | alungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | 4.276 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Bemerkun | g: gem. Beschluss Im A | ussschuss am 19.09.2 | 2018 | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 4.276 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 4.276 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| im Bau - | Kommunale S Deckschichter Deckschichter Deckschichter Baumaßnahmen Baumaßnahmen | rneuerung Spor 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | | 35.000 | | | | | |
| • | - - | | ntauszahlungen: | | | 35.000 | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | | 35.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 2400 Kommuna | le Sportstätten | | | | | | | | | |
| 86 Neubau So | hulsporthalle GS E | Bad Bodendorf | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlaç im Bau - Baumaßnahmei | gen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035200 Turn- und Sporthallen | | | 1.670.000 | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlaç im Bau - Baumaßnahmei | | 096000 Anlagen im Bau | | 250.000 | | | | | | |
| | Gesan | ntauszahlungen: | | 250.000 | 1.670.000 | | | | | |
| 1 Zuwendungen vom Kre | is 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | | | 65.000 | | | | | |
| Bemerkung: Zuschuss Kreis | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen vom Lar | öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | | | 520.000 | | | | | |
| Bemerkung: Zuschuss Land | | | Mio) | | | | | | | |
| | | nteinzahlungen: d Einzahlungen: | | 250.000 | 585.000 1.085.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 193 | Kunstrasenpla | ıtz Westum | | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 210.490 | | 165.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: Erneuerung der südl. 2 | Zaunanlage, Nachgra | nulierung Kunstrasen | platz | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | 210.490 | | 165.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 210.490 | | 165.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 218 | Sanierung Trik | oüne Sporthalle | Α | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035200 Turn- und Sporthallen | | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 269 | Zaunanlage Sp | oortplatz Löhnd | orf | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: Baugenehmigung blei | | | | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 42400 | Kommunale S _l | portstätten | | | | | | | | | |
| 320 | Sanierung Spo | orthalle A, Aust | ausch der Arma | ituren im Sanitä | rbereich | | | | | | |
| 1 Auszah Anlageve | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 361 | • | | lage, SV Westui | m | | | | | | | |
| im Bau - | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | 60.000 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: in Ergänzung zum Kur | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 60.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 60.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale Sp | oortstätten | | | | | | | | | |
| 369 | Zuschuss zum | Kauf eines Def | fibrilators, an TC | Bad Bodendo | rf | | | | | | |
| 8 Auszał an den s Bereich | nlung für Zuschüsse onstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 510 | | | | | | |
| Bemerkun | g: für den TC Bad Boden | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 510 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 510 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sp | ortstätten | | | | | | | | | |
| 370 | • | | s Tennisplatzes, | an TC Bad Bo | dendorf | | | | | | |
| | nlung für Zuschüsse onstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | - | | 1.500 | | | | | | |
| Bemerkun | g: für den TC Bad Boden | dorf | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 1.500 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 1.500 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sp | oortstätten | | | | | | | | | |
| 371 | • | | ge Sportpaltz, Ba | ad Bodendorf | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | 20.000 | | | | | | |
| Bemerkun | g: Zuschuss für den SC E | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 20.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 20.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|------------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 373 | Zuschuss für 1 | Гartanbelag, zw | eiter Stadionko | pf, RheinAhr St | adion Sinzig | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: für den TV Sinzig 08 e | | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 389 | Zuschuss zur | Instandhaltung | der Anlage, TC | Sinzig | | | | | | | |
| | nlung für Zuschüsse onstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 130 | | | | | | |
| Bemerkun | ng: nach Beratung im Stad | dtrat am 22.03.2018 e | eingestellt | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 130 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 130 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale S | portstätten | | | | | | | | | |
| 400 | Planungskoste | en Kunstrasenp | latz Bad Boden | dorf | | | | | | | |
| 6 Auszał im Bau - | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | | 50.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Zuschuss für den SC l | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 50.000 <i>50.000</i> | | | | | |

| Duadulat | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Produkt | | | | | | | | | | | |
| Massnah | _ | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale Sp | oortstätten | | | | | | | | | |
| 401 | Zuschuss zum | Rasenplatz, Tl | JS Löhndorf | | | | | | | | |
| | hlung für Zuschüsse sonstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 035400 Sportplätze | | | 40.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: Zuschuss an den TUS | Löhndorf | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | | 40.000 | | | | | |
| 13 Gutse | chrift | 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 035400 Sportplätze | | | 20.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: Kostenersparniss durc | ch Verwendung von E | Baumaterial | | | | | | | | |
| | | Gesar | nteinzahlungen: | | | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 20.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sp | oortstätten | | | | | | | | | |
| 402 | Anschaffung S | prinkleranlage | RheinAhr-Stad | ion, Sinzig | | | | | | | |
| | hlungen für he Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 035400 Sportplätze | - | | 10.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: Anschaffung einer neu | en Pumpanlage | | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahi | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Ei | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 42400 | Kommunale Sp | ortstätten | | | | | | | | | |
| 409 | Zuschuss zur F | örderung der | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | hlung für nen - an den ı öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | | 300 | | | | | |
| Bemerkun | g: Zuschuss für St.Sebas | tianus-Schützen, Ba | ad Bodendorf | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | | 300 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 300 | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sp | ortstätten | | | | | | | | | |
| 411 | Zuschusszahlu | ıng für Instand | setzungen | | | | | | | | |
| | hlung für nen - an den ı öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | | 461 | | | | | |
| Bemerkun | g: Zuschuss für den Tenr | nisklub Sinzig | | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | 461 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 461 | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sp | ortstätten | | | | | | | | | |
| 412 | Investitionskos | stenzuschuss a | an St.Sebastianu | ıs Schützen, Fr | anken | | | | | | |
| | nen - an den | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | | 2.500 | | | | | |
| Bemerkun | g: Investitionskostenzusc | | | ו | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 2.500 2.500 | | | | | |

| Produkt Massnahr | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 51100 | Stadtentwicklu | ıng, Dorferneue | erung, gemeindli | iche Planungen | | | | | | | |
| 45 | Fortführung Sa | anierung Stadtr | mauer | | | | | | | | |
| | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 065900 Sonstige Kulturdenkmäler | 10.864 | 30.000 | 30.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Bemerkung | g: in 2018 Sanierung voi | m Abschnitt Rheinstr. | bis Essigkrug | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | 10.864 | 30.000 | 30.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 10.864 | 30.000 | 30.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 51100 48 | Stadtsanierun | g Sinzig | erung, gemeindli | iche Planungen | | | | | | | |
| 5 Beiträge Bereich | e vom privaten | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| 15 Rückz Sanierunç | ahlung gsdarlehen | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 5.200 | 2.900 | | | | | |
| | | Gesar | nteinzahlungen: | | 405.200 | 402.900 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | - 405.200 | - 402.900 | | | | | |

| D 111 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Produkt | | | | | | | | | | | |
| Massnahn | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Eir schlüss | nzahlungs- el | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 51100 | Stadtentwicklu | ıng, Dorferneue | rung, gemeindli | che Planungen | | | | | | | |
| 403 | Stadtsanierung | g, Stadtumbau l | Innenstadt Sinzi | g | | | | | | | |
| im Bau - B | ungen für Anlagen saumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuwendungen | las Cadallas and | | 100.000 | | | | | |
| Bemerkung. | : Nachfolgeprogramm z | • | | an Erstattungen | | 100.000 | | | | | |
| 0. Zuwandi | ungan yam Land | | itauszahlungen: | | | 100.000 | | | | | |
| 2 Zuwendi | ungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | | | 70.000 | | | | | |
| | | Gesan | nteinzahlungen: | | | 70.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 30.000 | | | | | |
| 54100 77 | Straßen, Wege | - | Straßenoberfläch | enentwässerun | g | | | | | | |
| 15 Auszah Entwässer BKZ Wass | ungsbeiträge und | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | 210.687 | 20.000 | 110.000 | | 110.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | ıtauszahlungen: | 210.687 | 20.000 | 110.000 | | 110.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 210.687 | 20.000 | 110.000 | | 110.000 | 100.000 | 100.000 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | ıme | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | Einzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 54100 | Straßen, Wege | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 84 | Bahnhof Sinzi | g, 3.Bauabschn | itt | | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen · Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 154.473 | 1.470.000 | 1.450.000 | | 550.000 | | | |
| Bemerku | ng: Kosten betrifft nur 3. E | BA, Berücksichtigung | Anteil der Stadt , weit | ere Kosten sind in den | Folgejahren vorgeseh | en | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | 154.473 | 1.470.000 | 1.450.000 | | 550.000 | | | |
| 2 Zuwer | dungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 096000 Anlagen im Bau | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | Gesar | nteinzahlungen: | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 154.473 | 470.000 | 450.000 | | 550.000 | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | e. Plätze | | | | | | | | | |
| 111 | . • | - | Sinzig, (Kreisve | rkehr Linde) | | | | | | | |
| Infrastru | hlungen für kturvermögen - inahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | · | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | Infrastrukturvermö | όζ | | | | | | | | |
| Bemerku | ng: Baubeginn ist für 10/2 | ū | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 100.000 | 100.000 | | | | | |

| David de la | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Produkt | | | | | | | | | | | |
| Massnahr | _ | | | | | | | | | | |
| Aus-/Ei schlüss | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 113 | Ausbau Dreifa | ltigkeitsweg , S | inzig | | | | | | | | |
| 4 Auszah Infrastruk Baumaßn | turvermögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 40.367 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | Infrastrukturvermö | • | | | | | | | | |
| Bemerkung | g: in 2019 stehen zunäch | • | | · · | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 40.367 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 40.367 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 118 | Quellensteg | | | | | | | | | | |
| | lungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 8.000 | 187.000 | 187.000 | | | | | |
| Bemerkung | g: Zuschussgeber forder | | despflegerische und wa | asserrechtliche Stellung | gnahmen sowie ergän | zende Wirtschaftlichke | eitsberechnungen | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 8.000 | 187.000 | 187.000 | | | | | |
| 2 Zuwend | dungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | | 54.000 | 54.000 | | | | | |
| Bemerkund | g: Höhe der Förderung s | teht noch nicht fest, g | , | der ersten Planung | | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahl schlüssel | lungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 3 Zuwendungen Bereich | vom privaten | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen | | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| Bemerkung: Spende | lengelder | | | | | | | | | | |
| | | | nteinzahlungen: | | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 8.000 | 127.000 | 127.000 | | | | | |
| 54100 Stra | aßen, Wege | . Plätze | | | | | | | | | |
| | sbau Kolpin | | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen Infrastrukturverm Baumaßnahmen | für nögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | | | 520.000 | | | |
| | | Infrastrukturvermö | (| | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | | | 520.000 | | | |
| 5 Beiträge vom p Bereich | orivaten | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | 312.000 | | | |
| | | | nteinzahlungen: | | | | | 312.000 | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | | | 208.000 | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahi | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/Ei schlüss | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 142 | Umstellung Str | raßenbeleuchtu | ing auf LED | | | | | | | | |
| | llungen für turvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | 25.000 | | | | | |
| | | Infrastrukturvermö | • | | | | | | | | |
| Bemerkung | g: Planungskosten, Ermi | | | nahme in den Folgejahrei | n <mark>-</mark> | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 25.000 25.000 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 232 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ück -Erlenweg- l | Falkenweg" | | | | | | | |
| | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 1.966 | 60.000 | | | | | | |
| Bemerkung | g: Ausbau des Abschnitte | | lenweg | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 1.966 | 60.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 1.966 | 60.000 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 235 | Planungskoste | en Erneuerung | Dorfplatz in Frai | nken | | | | | | | |
| 6 Auszah im Bau - | llungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| Bemerkung | g: Dorfplatz Frankenstra | | | ssicht gestellt worden. | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 15.000 | 15.000 | | | | | |

| Produkt Massnah | me | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Aus-/E | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 270 | Radwegekonze | ept | | | | | | | | | |
| | hlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048330 Wege - Radwege | 9.472 | 15.000 | | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | Ķ | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 9.472 | 15.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | 9.472 | 15.000 | | | | | | |
| 2 Auszal | hlungen für bewegl. | 785720 | lie Innenstadt (L 082110 | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 298 | | | ia lananatadt /l | ED) | | | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve | | 785720 Auszahlungen | • | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal | hlungen für bewegl. | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve | hlungen für bewegl. | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve | hlungen für bewegl. | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve | hlungen für bewegl. | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve EUR | hlungen für bewegl. | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |
| 2 Auszal Anlageve EUR | nlungen für bewegl. ermögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro nachtsbeleuchtung | 082110 Betriebsausstattun | ED) | 30.000 | 6.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| 54100 | Straßen, Weg | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 340 | Erschliessung | g Kripper Straße | e, 2. BA (Str.m | eisterei bis Grüne | er Weg) | | | | | | |
| | nlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: in 2019 sind nur Plan | | | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlunger | n: | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlunger | 1: | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Weg | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 356 | Sanierung Tri | fter Weg (Panze | rstraße im W | SG) | | | | | | | |
| | nlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | Ď(| | | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Erneuerung Kanal, P | Panzerstraße (im WSG |), Antrag auf Förde | ermittel aus dem I-Stock (| gestellt. | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlunger | n: | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| 2 Zuwen | dungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 096000 Anlagen im Bau | | | 400.000 | | | | | |
| | | Gesar | nteinzahlunger | n: | | 400.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlunger | n: | 1.000.000 | 600.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 374 | Errichtung ein | er WC-Anlage, | Bahnhof Bad B | odendorf | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: Bau eines barrierfreie | s WC | | | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | , Plätze | | | | | | | | | |
| 378 | | Ausweichbuch | nten Waldstraße | • | | | | | | | |
| | hlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | | | 60.000 | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | (| | | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Mögliche Zuschüsse p | orüfen im Rahmen dei | Dorferneuerung | | | | | | | | |
| | | Gesam | ıtauszahlungen: | | | | | 60.000 | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | | | 60.000 | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | . Plätze | | | | | | | | | |
| 382 | _ | en f. Überdachu | ng Ahrbrücke | | | | | | | | |
| | hlungen für kturvermögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 041200 Brücken | | 5.000 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Ahrbrücke zwischen S | - Infrastrukturvermö Schul- und Sportzentru | • | | | | | | | | |
| | | Gesam | ıtauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 54100 | Straßen, Wege | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 388 | Planungskoste | en für Unterstel | lmöglichkeiten | am Bahnsteig | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 10.000 | | | | | | |
| Bemerkur | ng: Ersatz für bisherige U | | m Bahnsteig | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 10.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 10.000 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 404 | | es Parkraumkoi | nzeptes | | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 048410 Plätze - Parkplätze | | | 15.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: i.R. einer Organisatior | nsuntersuchung wurd | e der Bedarf dafür fes | tgestellt. | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | | 15.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 15.000 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege | e, Plätze | | | | | | | | | |
| 405 | Einmündung L | andskroner Str | . /Kölner Straße | • | | | | | | | |
| | hlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | 25.000 | | | | | |
| Remerkur | ng: nach Verkehrsschau 2 | Infrastrukturvermö | (| | | | | | | | |
| Demerkul | ig. Hacii verkeliisscilau z | | ntauszahlungen: | | | 25.000 | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | | 25.000 | | | | | |
| | | Caido Ado- din | a =zamangem | | | 20.000 | | | | | - |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Massnah | ime | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- ssel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| 55100 | Öffentliche Gri | ünflächen und l | Parkanlagen | | | | | | | | |
| 312 | Erneuerung de | er "Löwentrepp | e" in Sinzig | | | | | | | | |
| 6 Ausza im Bau - | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 022200 Parkanlagen | 1.964 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Bemerkui | ng: gem. Beschluss vom E | BA am 08.11.2017 | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 1.964 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 1.964 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| 55100 | Öffentliche Grü | ünflächen und l | Parkanlagen | | | | | | | | |
| 379 | Neugestaltung | Grünfläche, Ed | cke Rossbüsch/ | Koisdorfer Str. | | | | | | | |
| | hlungen für kturvermögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 022200 Parkanlagen | | 15.000 | 5.000 | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | Ķ | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 15.000 | 5.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 15.000 | 5.000 | | | | | |
| 55200 | Unterhaltung v | on öffentlicher | n Gewässern | | | | | | | | |
| 177 | | lellenbach in W | | | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen | 096000 Anlagen im Bau | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahn | ne | | | | | | | | | | |
| Aus-/Eii schlüss | nzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 55200 | Unterhaltung v | von öffentlicher | n Gewässern | | | | | | | | |
| 302 | Gutachten zun | n Hochwassers | chutz | | | | | | | | |
| | ungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 024300 Hochwasserschutz | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Bemerkung | : Beauftragung eines B | üros | | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 2 Zuwendı | ungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 024300 Hochwasserschutz | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | Gesan | nteinzahlungen: | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und | l Bestattungswe | esen | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | ungen für bewegl. mögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 2.675 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | 2.675 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

77 Sinzig

| Massnahm Aus-/Eir | ne | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Späte |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 2.675 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 55300 | Friedhofs- und | d Bestattungsw | esen | | | | | | | | |
| 2 | Grabnutzungs | entgelte | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlu Grabnutzu | ngen für ngsentgelte | 682700 Grabnutzungsent | 236100 g Grabnutzungsentg | 153.737 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | Gesar | mteinzahlungen: | 153.737 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | - 153.737 | - 120.000 | - 120.000 | | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | |
| 55300 | Friedhofs- und | d Bestattungsw | esen | | | | | | | | |
| 88 | | fung Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| | ungen für bewegl. mögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | | 120.000 | | | | | |
| Bemerkung: | : Anschaffung eines Lh | , , | | | | 400,000 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 120.000 120.000 | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 55300 | Friedhofs- und | l Bestattungsw | esen | | | | | | | | |
| 297 | Planungskoste | en Einsegnungs | shalle Friedhof S | Sinzig | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | 15.000 | 20.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Neugestaltung einer b | | nd Umfeld | | | | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | 15.000 | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 15.000 | 20.000 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und | I Bestattungsw | esen | | | | | | | | |
| 319 | Umgestaltung | Friedhof Löhno | dorf | | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | 185.000 | 185.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: Maßnahme beinhaltet | die Ungestaltung de | s Eingangbereiches (b | arrierefrei) und Ernet | uerung der Mauer, Besc | hlu des BA am 08.11.2 | 017 | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | 185.000 | 185.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 185.000 | 185.000 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und | l Bestattungsw | esen | | | | | | | | |
| 357 | Urnenanlage " | Unter Bäumen' | ', Friedhof Sinzi | 3 | | | | | | | |
| 6 Auszał im Bau - | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder | | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: neuen Stele für die Ur | _ | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | | | | | |
| | | Jaiuu Aus- Uli | u Emzamunyen: | | 3.000 | 3.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später | |
| 57140 | Wirtschaftsför | derung | | | | | | | | | | |
| 359 | Errichtung vor | n Ständerwerke | en, für Veranstal | tungsankündig | ungen | | | | | | | |
| | hlungen für bewegl. ermögen von 60 - 410 | für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen fur bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s S | | 5.000 | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | | |

| Produkt Massnahme | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| | Einzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später | |
| 57320 | Kirchweihfeste | • | | | | | | | | | | |
| 358 | Umsetzung vor | n Sicherheitsko | onzepten | | | | | | | | | |
| | ahlungen für bewegl. vermögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | s | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| Bemerku | ung: zur Absicherung städti | en, Anschaffung von So | chranken zur Absiche | erung von Zufahrtswege | en | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | 15.000 <i>15.000</i> | 15.000 <i>15.000</i> | | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 57330 | Dorfgemeinscl | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | 965 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | ıtauszahlungen: | 965 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | d Einzahlungen: | 965 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 57330 | Dorfgemeinscl | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 98 | Investitionsko | stenzuschuss N | /lehrzweckhalle | Löhndorf | | | | | | | |
| 8 Auszah an den s Bereich | nlung für Zuschüsse onstigen öffentlichen | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | | | | | | | | | | | |
| Aus-/E | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 57330 | Dorfgemeinsc | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 235 | Planungskoste | en Erneuerung l | Dorfplatz in Fra | nken | | | | | | | |
| | hlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | 20.000 | | | | | |
| Bemerkur | ng: Planungskosten bis zu | ım Vorentwurf | | | | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | | 20.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | 20.000 | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinsc | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 375 | Anschaffung S | Spülmaschine, C | Gemeindehaus ' | Westum | | | | | | | |
| 1 Auszal Anlageve | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | | 2.500 | | | | | | |
| | | | ıtauszahlungen: | | 2.500 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 2.500 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 57330 | Dorfgemeinsc | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 377 | Anschaffung l | Bekanntmachun | gstafel für Wes | tum | | | | | | | |
| 1 Auszał Anlageve | nlungen für bewegl. ermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3 | | 1.000 | | | | | | |
| | | | tauszahlungen: | | 1.000 | | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | 1.000 | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinsc | haftshäuser | | | | | | | | | |
| 380 | - | g Umfeld Dorfge | meinschaftsha | us | | | | | | | |
| | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | | 5.000 | | | | | | |
| | | Gesam | tauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| | nzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 57330 | Dorfgemeinscl | naftshäuser | | | | | | | | | |
| 408 | Planungskoste | n Schallschutz | maßnahmen, Sa | aal Wendelinus | in Koisdorf | | | | | | |
| 6 Auszah im Bau - | lungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | 10.000 | | | | | |
| Bemerkun | g: Planungskosten für eil | ne Schallschutzwand | , Saal Wendelinus, Ko | isdorf | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | |
| 57500 | Fremdenverke | hr | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von be | wegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | lungen für bewegl. rmögen von 60 - 410 | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | S | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----|
| Massnah Aus-/E schlüs | inzahlungs- | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Sį |
| 57500 | Fremdenverkel | | | | | | | | | | |
| 195 | Investitionen S | | ad Bodendorf | | | | | | | | |
| 11 Ausza Investitio sonstiger | thlung für nen - an den n öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 69.508 | 85.000 | 70.000 | | | | | |
| Bemerkun | g: Planungskosten für ein | | | | | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: | 69.508 | 85.000 | 70.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | 69.508 | 85.000 | 70.000 | | | | | |
| 57500 | Fremdenverkel | nr | | | | | | | | | |
| 271 | Umlegung Rhe | in Burgen Weg | l | | | | | | | | |
| | nlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048320 Wege - Wanderwege | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | (| | | | | | | | |
| Bemerkun | g: für Markierungen und h | | • | n der Realisierung der l | Maßnahme Quellenste | g | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| 57500 | Fremdenverkel | nr | | | | | | | | | |
| 313 | Gestaltung End | dpunkt "Ahrste | ia" | | | | | | | | |
| 4 Auszah | nlungen für kturvermögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048320 Wege - Wanderwege | | 3.000 | | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermö | (| | | | | | | | |
| | | | · ntauszahlungen: | | 3.000 | | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | 3.000 | | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 57500 | Fremdenverke | ehr | | | | | | | | | |
| 314 | Gestaltung ein | nes Info-Punktes | s am Mühlenbe | rg | | | | | | | |
| | nlungen für kturvermögen - nahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.000 | | | | | | |
| | | Infrastrukturvermö | • | | 5 000 | | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | 5.000 <i>5.000</i> | | | | | | |
| | | Saluo Aus- uni | u Emzamungen. | | 5.000 | | | | | | |
| 57500 | Fremdenverke | ehr | | | | | | | | | |
| 360 | Anlage eines | Weinberges im I | Lunapark | | | | | | | | |
| 6 Auszał im Bau - | nlungen für Anlagen Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 022900 Sonstige | | 5.000 | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und | d Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| 57500 | Fremdenverke | hr | | | | | | | | | |
| 387 | | | Ahrmündung i. | V.m. einem Radv | wea | | | | | | |
| 4 Auszał | nlungen für kturvermögen - | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048330 Wege - Radwege | SS Hadi | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Bemerkun | ng: zur touristischen Ersc | Infrastrukturvermö hliessung | ρί | | | | | | | | |
| | | Gesam | ntauszahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | d Einzahlungen: | | 10.000 | 10.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnah | me | | | | | | | | | | |
| Aus-/E schlüs | inzahlungs- sel | Ausz/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| 61100 | Steuer, allgem | neine Zuweisun | gen, allgemeine | Umlagen | | | | | | | |
| 42 | Investitionsso | hlüsselzuweisu | ng | | | | | | | | |
| 2 Zuwend | dungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | 72.320 | 72.500 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | Gesar | nteinzahlungen: | 72.320 | 72.500 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | - 72.320 | - 72.500 | - 70.000 | | - 70.000 | - 70.000 | - 70.000 | |
| 410 EUR | Kaufpreisante hlung für elle nsgegenstände über | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen | 111200 Nichtbörsennotierte Anteile | und annliche Er | trage) | 500.000 | | | | | |
| | | Gesan | ntauszahlungen: | | | 500.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- un | d Einzahlungen: | | | 500.000 | | | | | |
| 61200 | Sonstige allgr | neine Finanzwir | tschaft (Zinsen | und ähnliche Er | träge) | | | | | | |
| 407 | | | ermarktungsgese | | | | | | | | |
| 410 EUR | ıhlung für elle nsgegenstände übei | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen | 111200 Nichtbörsennotierte Anteile | | | 5.000 | | | | | |
| Bemerkun | g: Beteiligung an der Ko | | | | | E 000 | | | | | |
| | | | ntauszahlungen: d Einzahlungen: | | | 5.000 5.000 | | | | | |
| | | Saluo Aus- Uli | u Lilizaliiuliyeli: | | | 5.000 | | | | | |

77 Sinzig

| Produkt | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz/Einz- Bilanz- Konto Konto | Ergebnis 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Später |
| | Auszahlungen insgesamt: | 1.114.104 | 7.780.997 | 9.769.461 | 3.900.000 | 6.254.500 | 572.500 | 382.500 | |
| | Einzahlungen insgesamt: | 231.527 | 1.876.200 | 3.764.600 | | 1.107.500 | 195.500 | 195.500 | |
| Saldo | Aus- und Einzahlungen insgesamt: | 882.577 | 5.904.797 | 6.004.861 | | 5.147.000 | 377.000 | 187.000 | |

Anlage zum Haushaltsplan

<u>Wirtschaftsplan</u> <u>der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH</u> <u>für das Wirtschaftsjahr 2019</u>

Erfolgsplan 2019

Seite: 1

| Kontonr | Bezeichnung | Er | trag (Einnahmen) | | Bemerkungen |
|---------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | Planansatz 2019 | Planansatz 2018 | Ergebnis 2017 | |
| 1 | UMSATZERLÖSE | | | | |
| 13 | ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE | | | | |
| 38 | Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | |
| 3801 | Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 38.700,00 | 26.000,00 | 19.330,66 | |
| 39 | Sonstige Umsatzerlöse | | | | |
| 3930 | Sonstige Erstattungen - Wohnmobilhafen - | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.739,28 | |
| 3950 | Sonstige Erstattungen - anteilige Kfz-Kosten - | | | 6.577,48 | |
| | ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 53 | ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH | | | | |
| 34 | Andere betriebliche Erträge | | | | |
| 3410 | Mieterträge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.454,24 | |
| 3420 | Umlagen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.082,54 | |
| 5 | GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 66 | AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | |
| 660 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 66001 | Außerordentliche Erträge | | | 1.118,57 | |
| | Summe Erträge: | 78.300,00 | 65.600,00 | 65.302,77 | |
| | Summe Aufwendungen: | 192.850,00 | 177.050,00 | 183.716,34 | |
| | Ergebnis: | - 114.550,00 | - 111.450,00 | - 118.413,57 | |

Erfolgsplan 2019

Seite: 2

| Kontonr Bezo | eichnung | Au | fwand (Ausgaben) | | Bemerkungen |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|--|-------------|
| | | Planansatz | Planansatz | Ergebnis | |
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | DERE BETRIEBSERTRÄGE UND FRIEBSAUFWENDUNGEN | | | | |
| | ERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND EMDLEISTUNGSAUFWAND | | | | |
| 540 Ener | rgie-, Wasser- und Fernwärmebezug | | | | |
| 54050 Wass | seruntersuchungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.668,46 | |
| 54060 Frem | ndbezug von Wasser | 600,00 | 600,00 | 495,05 | |
| | wendungen für fremdbezogene Leistungen emdleistungen für Unterhaltungsaufwand) | | | | |
| 54715 Unte | erhaltung Wohnmobilhäfen | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.657,76 | |
| 54750 Unte | erhaltung Kfz | | | 6.870,88 | |
| 54751 Treib | bstoffe Kfz | | | 951,87 | |
| 55 LÖH | HNE UND GEHÄLTER | | | | |
| 558 Sons | stige Personalkosten | | | | |
| 55802 Aufv | wandsentschädigungen | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.160,20 | |
| 57 ABS | SCHREIBUNGEN | | | | |
| 571 Abso | chreibungen auf Sachanlagen | | | | |
| 7171 Abso | chreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.600,00 | 27.700,00 | 21.528,66 | |
| | RIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, WEIT NICHT AUSSERORDENTLICH | | | | |
| 591 Miet | ten, Pachten, Gebühren und Beiträge | | | | |
| 9101 Verb | bandsbeiträge | 150,00 | 150,00 | 41,20 | |
| 9120 Frem | ndleistungen Grundstücke | 13.000,00 | 10.000,00 | 8.348,04 | |
| 59121 Sons | stiger Grundstücksaufwand | 10.000,00 | 12.000,00 | 8.292,48 | |
| 59122 Betri | riebskostenzuschuss Schwimmbad | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.196,62 | |
| 592 Vers | sicherungen | | | | |
| | Z-Versicherungen | | | 599,42 | |
| | hversicherungen - mobiles Anlagevermögen - | 600,00 | 600,00 | 595,31 | |
| | nversicherungen - immobiles Anlagevermögen - | 700,00 | 700,00 | 691,67 | |
| | stige Versicherungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,25 | |
| | rbe- und Insertionskosten | as week | 5366 6 6 336 | -420 (6396055) | |
| 59501 Öffe | entlichkeitsarbeit | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 | |
| | sekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke | | | , | |
| | ungsgelder u. ä. Aufwand | 200,00 | 200,00 | 120,00 | |
| | lere Dienst- und Fremdleistungen | 9910065 2 3.33 | | ************************************** | |

Erfolgsplan 2019

Seite: 3

| Kontonr | Bezeichnung | Au | ifwand (Ausgaben) |) | Bemerkungen |
|---------|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | Planansatz 2019 | Planansatz 2018 | Ergebnis 2017 | |
| 59701 | Prüfungs- und Beratungskosten | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.102,50 | |
| 599 | Sonstiges | | | | |
| 59901 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt Sinzig | 15.000,00 | 14.000,00 | 16.225,50 | |
| 59902 | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Wasser | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.885,75 | |
| 59903 | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Abwasser | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.980,42 | |
| 59950 | Afa u. Zinsen Enteisenungsanlage | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.886,79 | |
| 59960 | Sonstiger Aufwand | 100,00 | 100,00 | 119,13 | |
| 6 | GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 66 | AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | |
| 661 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 66100 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.000,70 | |
| 68 | SONSTIGE STEUERN | | | | |
| 680 | Steuern vom Vermögen | | | | |
| 68009 | Grundsteuer | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,68 | |
| 681 | Sonstige Steuern | | | | |
| 68102 | Fremdenverkehrsbeitrag A | 400,00 | 400,00 | 385,00 | |
| 68103 | KFZ-Steuer | | | 125,00 | |
| | Summe Erträge: | 78.300,00 | 65.600,00 | 65.302,77 | |
| | Summe Aufwendungen: | 192.850,00 | 177.050,00 | 183.716,34 | |
| | Ergebnis: | - 114.550,00 | - 111.450,00 | - 118.413,57 | |

| Konto-Nr. | Maßnahme Gemeinde | Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | VE Gesamt- 2019 ausgabebedarf | Bisher- bereitgestellt |
|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 08307 | | Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau- | | | | |
| | 5 | 1 | | | 28,00 | 28,00 |
| | | Summe Konto 08307 Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau- | | | 28,00 | 28,00 |
| 08315 | | Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau- | | | | |
| | 13 | 1 | 15,00 | | 112,00 | 112,00 |
| | | Summe Konto 08315 Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau- | 15,00 | | 112,00 | 112,00 |
| 08318 | | Erneuerung technische Anlagen | | | | |
| | 15 | 1 | | | 20,00 | 20,00 |
| | | Summe Konto 08318 Erneuerung technische Anlagen | | | 20,00 | 20,00 |
| 08321 | | Entsorgungsstation am Verkehrsamt | | | | |
| | 19 | / | | | 10,00 | 10,00 |
| | | Summe Konto 08321 Entsorgungsstation am Verkehrsamt | | | 10,00 | 10,00 |
| 08322 | | Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten- | | | | |
| | 20 | 1 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | Summe Konto 08322 Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten- | 70,00 | 70,00 | 140,00 | 140,00 |
| , | | Gesamtsumme | 85,00 | 70,00 | 310,00 | 310,00 |

Vermögensplan 2019

Seite: 5

Aktiva

| Kontonr. | Bezeichnung | | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|----------|---|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsaus- stattung | | | 39,60 | 27,70 | |
| 083 | Anlagen im Bau | 70,00 | 85,00 | | 1000 F | |
| 154 | Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt | | | 113,65 | 109,75 | |
| | Summe Aktiva | 70,00 | 85,00 | 153,25 | 137,45 | |
| | Summe Finanzierungsbedarf: | 223,25 | 222,45 | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel: | | | | | |
| | Über-/Unterdeckung: | | | | | |

Vermögensplan 2019

Seite: 6

Passiva

| Kontonr. | Bezeichnung | | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel |
|----------|--|--------|---------------------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| 241 | Andere Sonderposten mit Rücklageanteil | 38,70 | 26,00 | 70,00 | 85,00 |
| 791 | Jahresgewinn/-verlust | 114,55 | 111,45 | | |
| | Summe Passiva | 153,25 | 137,45 | 70,00 | 85,00 |
| | Summe Finanzierungsbedarf: | 223,25 | 222,45 | | |
| | oannio i manzici ungobedani. | 223,23 | 222,40 | | |
| | Summe Finanzierungsmittel: | 223,25 | 222,45 | | |
| | Über-/Unterdeckung: | | | | |

Anlage 1 / Seite 1

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

| | | | | | | | | Passiva |
|--|---|------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|
| A ANI ACEVERNACES | | 12.2017 EUR | | 31.12.2016 EUR | _ | 31.12.20 EUR | 17 | 31.12.2016 EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Baukostenzuschüsse II. Sachanlagen 1. Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 173.188,00 130.288,00 2.294,00 32.733,82 | 2.136,00 338.503,82 | , <u> </u> | 2.248,00 187.430,00 7.868,00 1.219,00 89.071,09 285.588,09 | A. EIGENKAPITAL I. Gezeichnetes Kapital II. Zweckgebundene Rücklagen III. Verlustvortrag IV. Jahresfehlbetrag B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN C. RÜCKSTELLUNGEN | 76.693,78 118.413,57 0,00 -118.413,57 | 76.693,78 334.421,82 | 76.693,78 84.875,57 0,00 <u>-84.875,57</u> 76.693,78 279.386,09 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN I. *Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen den Gesellschafter 3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 101,37 92.710,40 1.304,53 207,04 | | 340.639,82 | 1.941,38 18.942,67 2.460,99 30.353,15 | Sonstige Rückstellungen D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 2.138,01 (Vorjahr: EUR 958,16) E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 1.775,71 14.838,79 3.725,73 | 20.340,23 362,38 | 9.950,00 8.276,71 4.210,71 2.545,88 15.033,30 605,17 |
| Guthaben bei Kreditinstituten RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 94.323,34 8.499,35 | 102.822,69 255.70 443.718,21 | 53.698,19 38.274,36 91.972,55 1.859,70 381.668,34 | | _ | 443,718,21 | 381.668,34 |

Anlage 1 / Seite 2

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

| | | | | <u>2016</u> EUR |
|----|---|-----------|-------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 64.184,20 | 62.143,21 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 1.118,57 | 29.526,52 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| | und für bezogene Waren | 10.363,57 | | 3.537,81 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 96.495,92 | | 90.673,97 |
| | | | 106.859,49 | 94.211,78 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle | | | |
| | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und | | | |
| | Sachanlagen | | 21.528,66 | 16.289,79 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 53.715,51 | 64.467,05 |
| 6. | Ergebnis nach Steuern | | -116.800,89 | -83.298,89 |
| 7. | Sonstige Steuern | | 1.612,68 | 1.576,68 |
| 8. | Jahresfehlbetrag | | -118.413,57 | -84.875,57 |
| | | | | |

Wirtschaftspläne Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2019 Vorbericht

1.) All gemeines:

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne enthalten alle derzeit vorhersehbaren Investitionen sowie die zu erwartenden laufenden Aufwendungen und Erträge. Besonderes Augenmerk wird hier weiterhin auf die Sicherung der Trinkwasserversorgung bzw. auf den Schutz des Grundwassers gelegt. Für den Gesamtbetrieb sind dafür in 2019 Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio. € und laufende Aufwendungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € vorgesehen. Mittelfristig sollen gemäß der anliegenden Investitionsprogramme rd. 11 Mio. € investiert werden.

2.) Wirtschaftsplan Wasserwerk:

a) Investitionsplan:

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von rd. 816 Tsd. € eingeplant, wobei vor allem weiter in das Ortsnetz und in die erneuerbaren Energien investiert werden soll. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 70 Tsd. € vorgesehen.

b)Erfolgsplan:

Der Aufwand zeigt sich gegenüber dem Vorjahr leicht steigend, was u.a. auf die Störfall-bearbeitung und gestiegene Lohnkosten zurückzuführen ist. Beim Ertrag wird von unveränderten Preisen und leicht steigenden Verkaufsmengen ausgegangen.

c) Preise:

Der Plan sieht unveränderte Preise von 1,77 €/m3 vor.

d) Eigenkapitalverzinsung:

Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Diese ist mit 116 Tsd. € ausgewiesen.

3.) Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

a.) Investitionsplan:

Der Investitionsplan umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Nachdem in den Jahren 2016/2017 sehr umfangreiche und aufwendige Tiefbaumaßnahmen durchgeführt wurden, stehen im Jahr 2018/2019 vermehrt Planungen für die zukünftigen Großprojekte – u.a. für den Dreifaltigkeitsweg und die Hydraulische Überrechnung des

Kanalnetzes an, die in den kommenden Jahren als Grundlage für zu tätigende Investitionen dienen.

b.) Erfolgsplan:

Der Aufwand zeigt sich in der Summe mit rd. 3,4 Mio. € nahezu unverändert und resultiert aus hohen und zukünftig steigenden Betriebskostenumlagen an den AZV. Unter Ziffer 4.4 sind wegen der steigenden Anzahl von Starkregenereignissen u.a. wiederum Aufwendungen für eine hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes vorgesehen; diese wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen. Für die Zukunft ergibt sich hieraus ein umfangreicher Maßnahmenplan mit entsprechenden Investitionen.

c.) Abgabensätze:

Es wird empfohlen, die Abgabensätze unverändert auch in 2019 beizubehalten:

Schmutzwassergebühr: 1,80 € / m3 Wiederkehrender Beitrag: 0,50 € / m2

d) Eigenkapitalverzinsung:

Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Der Wirtschaftsplan weist eine anteilige Verzinsung in Höhe von 75,5 Tsd. € aus. Aus Sicht der Werkleitung wird diese im Hinblick auf die sehr solide Finanzlage des Abwasserwerks, vor dem Hintergrund der konstanten Abgabensätze, als ausreichend betrachtet.

e) Abgabensätze für einmalige Entwässerungsbeiträge (nachrichtlich) Die Beitragssätze wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 10.06.2010 wie folgt festgesetzt:

-Einm. Beitrag Schmutzwasser 2,49 €/m² beitragspflichtige Fläche -Einm. Beitrag Niederschlagswasser 6,35 €/m² beitragspflichtige Fläche

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 19.11.2018 dem Rat der Stadt folgende Beschlüsse empfohlen:

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

- 1.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.
- 1.2. Kreditaufnahmen 70.000,00 €
- 1.3. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 200.000,00 €
- 1.4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 300.000,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

- 2.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.
- 2.2. Die Abgabensätze 2019 werden wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr

=1,80 €/m3

Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

=0,50 €/m2

- 2.3. Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und Wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenforderungen erhoben.
- 2.4. Kreditaufnahmen 0,00 €
- 2.5. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 200.000,00 €
- 2.6. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 1.250.000,00 €

Sinzig, 28.11.2018

Lohre, Werkleiter



Wirtschaftsplan 2019

-Wasserwerk -

| <u>1. Wirt</u> | tschaftsplan | <u>Seite</u> |
|----------------|--|--------------|
| 1.1 | Erfolgsplan: 1.1.1 Aufwand 1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis | 3 5 |
| 1.2 | Investitionsplan | 6 |
| 1.3 | Vermögensplan | 8 |
| 1.4 | Stellenübersicht | 9 |
| 2. Anla | agen zum Wirtschaftsplan | |
| 2.1 | Finanzplan | 10 |
| 2.2 | Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung | 12 |
| 2.3 | Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 2.4 | Investitionsprogramm | 14 |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019
1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Hinweise/Erläuterungen |
|-------|--|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Materialaufwand | | | | |
| 1.1 | Energiebezug: | | | | |
| 1.1.1 | Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager | 11.000,00€ | 11.000,00€ | 9.044,74 € | |
| 1.1.2 | Wassergewinnung (Brunnen) | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 45.653,50 € | |
| 1.1.3 | Wasseraufbereitung (Entsäuerung) | 180.000,00€ | 185.000,00€ | 189.870,65€ | |
| 1.1.4 | Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen | 33.500,00€ | 30.500,00€ | 29.228,88 € | |
| | Zwischensumme Energiebezug: | 274.500,00 € | 276.500,00 € | 273.797,77 € | |
| 1.2 | Trinkwasseruntersuchungen | 40.000,00€ | 35.000,00€ | 47.815,00€ | Erhöhung durch Störfall |
| 1.3 | Durchleitungsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 3.738,32 € | |
| 1.4 | Betriebs- und Unterhaltungskosten: | 81 | | | |
| 1.4.1 | Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager | 15.000,00€ | 17.500,00€ | 7.879,06€ | |
| 1.4.2 | Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitioring) | 26.000,00€ | 26.000,00€ | 5.978,66 € | Erhöhung durch Ausbau GW-Monitoring |
| 1.4.3 | Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage) | 25.000,00€ | 23.500,00€ | 27.997,61 € | |
| 1.4.4 | Hochbehälter und Druckerhöhungen | 11.000,00€ | 11.000,00€ | 7.367,47 € | |
| 1.4.5 | Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 135.000,00 € | 134.000,00€ | 84.575,36 € | |
| 1.4.6 | sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten | 18.000,00€ | 14.000,00€ | 20.438,66 € | |
| 1.5 | Wasserentnahmeentgelt | 96.000,00€ | 96.000,00€ | 105.417,00 € | "Wassercent" - Abführung an Land RLP |
| | Summe Materialaufwand | 644.500,00 € | 637.500,00 € | 585.004,91 € | |
| 2 | Personalaufwand | 389.000,00 € | 357.000,00 € | 340.139,58 € | Wassermeister u. Monteure |
| 3 | Abschreibungen | 583.000,00 € | 570.000,00 € | 542.086,62 € | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

| | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Hinweise/Erläuterungen |
|--|--|---|--|---|--|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | _ |
| 4 | sonstiger betrieblicher Aufwand | | | 111(58531) | |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 | Konzessionsabgabe Prüfungs- und Beratungskosten Verwaltungskosten an Stadt Sinzig Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser Versicherungen Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä. EDV-und Telekommunikation sonstiger u. außerordentlicher Aufwand | - € 25.000,00 € 45.000,00 € 185.000,00 € 21.000,00 € 25.000,00 € 48.000,00 € 64.000,00 € | - € 25.000,00 € 45.000,00 € 162.000,00 € 16.000,00 € 24.000,00 € 45.000,00 € 73.500,00 € | 22.716,20 € 47.872,85 € 157.270,00 € 21.645,14 € 25.810,81 € 38.853,90 € | nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal incl. Fernwirkanlage u. a. hydraulische Überrechnung Leitungsnetz |
| | Summe sonst. betriebl. Aufwand | 413.000,00 € | 390.500,00 € | 555.017,19 € | |
| 5 | Zinsaufwand | 110.500,00 € | 119.500,00 € | 118.961,22 € | |
| 6 | Steuern | | | | |
| 6.1 6.2 6.3 | Körperschaftsteuer Gewerbesteuer sonstige Steuern Summe Steuern | 31.000,00 € 28.000,00 € 1.500,00 € 60.500,00 € | 34.000,00 € 30.000,00 € 1.500,00 € 65.500,00 € | , | |
| 7 | Gesamtsumme des Aufwands | 2.200.500,00 € | 2.140.000,00 € | 2.208.021,43 € | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

| | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Hinweise/Erläuterungen |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| 8 | Umsatzerlöse | | | | |
| 8.1 | Wasserverkauf an Tarifabnehmer | 1.380.000,00€ | 1.350.000,00€ | 1.383.281,55€ | Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig |
| 8.2 | Grundpreise von Tarifabnehmern | 393.000,00€ | 390.000,00€ | 392.448,00 € | "Zählermiete" |
| 8.3 | sonstige Erlöse aus Wasserverkauf | 1.000,00€ | 1.000,00€ | 823,05 € | Bauwasser und Standrohre |
| 8.4 | Wasserverkauf an VG Bad Breisig | 320.000,00€ | 320.000,00€ | 325.935,48 € | |
| 8.5 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 60.000,00€ | 50.000,00€ | 39.276,60 € | |
| 8.6 | Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf | 17.500,00€ | 23.000,00€ | 36.184,85 € | |
| 8.7 | Verwaltungskostenerstattungen | 85.000,00€ | 80.000,00€ | 86.098,18 € | Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S. |
| | Summe Umsatzerlöse | 2.256.500,00 € | 2.214.000,00 € | 2.264.047,71 € | |
| 9 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 91.223,52 € | bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen |
| 10 | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.467,63 € | |
| 11 | Zinserträge | - € | - € | 122,41 € | Mahngebühren u.a. |
| 12 | Gesamtsumme der Erträge | 2.316.500,00 € | 2.274.000,00 € | 2.359.861,27 € | |

Zusammenfassung:

| 13 | Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 13.1 13.2 | Summe der Aufwendungen Summe der Erträge | 2.200.500,00 € 2.316.500,00 € | | | 1 |
| 13.3 | Eigenkapitalverzinsung (Gewinn) | 116.000,00€ | 134.000,00 € | 151.839,84 € | siehe 2.2 |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019

| | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|---|---|----------------|--------------|
| 1 | Ortsnetz | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern | | 40.000,00€ |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 50.000,00€ |
| | Erwerb von Messeinrichtungen | | 15.000,00€ |
| | Bestandspläne/GIS | 33000000 | 10.000,00€ |
| | Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg (Planungskosten) → VE für 2020 | 2016 2020 | 100.000,00 € |
| | Kripper Straße 2. BA -Planung - (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) → VE für 2020 | 2018 2020 | 5.000,00 € |
| | Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk | 2016 2021 | 25.000,00 € |
| | Freiherr-vom-Stein-Straße | 2019 2020 | 5.000,00 € |
| | Hauptstraße | 2019 2019 | 100.000,00 € |
| | Summe Ortsnetz | | 350.000,00 € |

| 2 | Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verte | ilung | |
|---|---|---------------|--------------|
| | Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u.ä. | | 15.000,00 € |
| | Erneuerung Einzäunung Aufbereitungsanlage | | 30.000,00€ |
| | Projekt Qualitätssicherung a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern) | 2018 2020 | 50.000,00€ |
| | c) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen) | 20.000,00 € | |
| | Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition) | 5.000,00 € | |
| | Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung un | d -verteilung | 120.000,00€ |
| 3 | Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| | Einsatz von erneuerbaren Energien | 2016 2019 | 300.000,00€ |
| | Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich) | | 10.000,00€ |
| | Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark) | , | 26.000,00€ |
| | Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.) | 10.000,00€ | |
| | Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausst | 346.000,00 € | |
| | Gesamtsumme | | 816.000,00 € |

1.3 Vermögensplan

| | Aktiva | | | | Passiva | | |
|------|---|-----------|-----------|------|---|-----------|-----------|
| Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben |
| 013 | Baukostenzuschüsse an Dritte | 5.000€ | | 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | 319.000€ | 60.000 € |
| 020 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.000 € | 5.000€ | | (Baukostenzuschüsse/Auflösungen) | | |
| 030 | Wassergewinnung uaufbereitung | 153.000 € | 395.000 € | 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) | 70.000 € | 104.000 € |
| 040 | Speicherung und Druckregelung | 66.000€ | 20.000€ | | | | |
| 043 | Transportleitungen | 76.000€ | | 000 | V Lin William and A Dill Re | | 440.000.0 |
| 044 | Ortsnetz | 229.000€ | 350.000€ | 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land RhlPf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0€ | 116.000 € |
| 071 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 43.000€ | 46.000€ | 352 | Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger | 0€ | 0€ |
| 154 | Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige | 8.000€ | | 793 | Jahresgewinn | 116.000€ | |
| 174 | Guthaben bei Kreditinstituten | 0€ | 0 € | | | | |
| | Summe Aktiva | 591.000 € | 816.000 € | | Summe Passiva | 505.000 € | 280.000 € |

| Gesamtsummen | | | | |
|---------------------|-------------|--|--|--|
| Summe der Ausgaben | 1.096.000 € | | | |
| Summe der Einnahmen | 1.096.000 € | | | |

| Verpflichtungsermächtigung fü | r das Wirtschaftsjahr 2020: |
|---|-----------------------------|
| Kripper Straße, 2. BA (Caritas bis Grüner Weg) Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg | 100.000 € 200.000 € |
| Summe VE | 300.000 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 1.4 Stellenübersicht 2019

| | | 150 J. 16586 W. SI | Anzahl der Stellen | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Entgeltgruppe | Besetzung (SOLL) B | | Besetzung (IST) | Hinweise/Erläuterungen |
| | 5949777 AGA 1 447 SE | 2019 | 2018 | 2018 | |
| Verwaltung: | | | | | |
| Die Mitarbeiter der Verwaltun | g werden im Wirtsch | aftsplan des Betrie | bszweigs Abwasse | rausgewiesen | |
| und über Kostenerstattungen | vom Betriebszweig ' | Wasser anteilig get | ragen (siehe Aufwa | nd / Ziffer 4.4) | |
| | | , 27-0 MM | | N60°). | |
| Technik: | | | | | |
| Wassermeister | 8 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 9 |
| | | | 22 | | |
| Monteure | 5 | 5 | 5 | 5 | alle Stelleninhaber EG 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | _ | _ | _ | |
| Anzahl der Stellen | | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | | | | | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019

2.1 Finanzplan

| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | Aktiva | | | | | | |
| 013 | Baukostenzuschüsse an Dritte | Ausgaben | 0 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 6.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 020 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Ausgaben | 20.000€ | 5.000 € | 25.000 € | 1.505.000 € | 5.000 € |
| | mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten | Einnahmen | 12.000 € | 11.000€ | 10.000€ | 25.000 € | 40.000€ |
| 023 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | ohne Bauten | Einnahmen | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € |
| 030 | Wassergewinnung und Aufbereitung | Ausgaben | 655.000 € | 395.000 € | 125.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | Einnahmen | 148.000 € | 153.000 € | 185.000 € | 192.000 € | 190.000 € |
| 040 | Speicherung und Druckregelung | Ausgaben | 0€ | 20.000€ | 20.000€ | 20.000€ | 1.020.000 € |
| | 9 249 950 950 | Einnahmen | 58.000 € | 66.000€ | 67.000€ | 67.000 € | 85.000 € |
| 043 | Transportleitungen | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 76.000 € | 76.000 € | 73.000 € | 70.000€ | 70.000 € |
| 044 | Ortsnetz | Ausgaben | 510.000€ | 350.000€ | 760.000€ | 325.000 € | 565.000 € |
| | | Einnahmen | 246.000 € | 229.000 € | 237.000 € | 248.000 € | 256.000 € |
| 060 | sonstige Maschinen u.ä. Anlagen | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 3.000 € | 5.000€ | 5.000€ | 5.000 € | 5.000€ |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ausgaben | 45.000 € | 46.000€ | 40.000€ | 40.000€ | 70.000€ |
| | West 1 | Einnahmen | 19.000€ | 35.000 € | 37.000 € | 38.000 € | 41.000 € |
| 078 | geringwertige Wirtschaftsgüter | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 2.000€ | 3.000 € | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
| 154 | Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 15.000 € | 8.000€ | 15.000€ | 755.000 € | 5.000€ |
| 174 | Guthaben bei Kreditinstituten | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | Summe der Ausgaben | | 1.230.000 € | 816.000 € | 970.000 € | 1.905.000 € | 1.675.000 € |
| | Summe der Einnahmen | | 585.000 € | 591.000 € | 636.000 € | 1.406.000 € | 698.000 € |

2.1 Finanzplan

| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Passiva | | | | | | |
| 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | Ausgaben | 50.000€ | 60.000 € | 65.000 € | 68.000€ | 70.000€ |
| | | Einnahmen | 45.000 € | 319.000 € | 100.000€ | 45.000 € | 45.000 € |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. | Ausgaben | 132.000 € | 104.000 € | 88.000€ | 91.000€ | 102.000 € |
| | | Einnahmen | 764.000 € | 70.000€ | 353.000 € | 579.000 € | 1.070.000 € |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land RhlPf. | Ausgaben | 116.000 € | 116.000 € | 116.000 € | 116.000 € | 116.000 € |
| | (Förderdarlehen) | Einnahmen | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 352 | Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | 979 VOI 999 402 | Einnahmen | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 793 | Jahresgewinn | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 134.000 € | 116.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | Summe der Ausgaben | | 298.000 € | 280.000 € | 269.000 € | 275.000 € | 288.000 € |
| | Summe der Einnahmen | | 943.000 € | 505.000 € | 603.000 € | 774.000 € | 1.265.000 € |

| Gesamtsummen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe der Ausgaben | 1.528.000 € | 1.096.000 € | 1.239.000 € | 2.180.000 € | 1.963.000 € |
| Summe der Einnahmen | 1.528.000 € | 1.096.000 € | 1.239.000 € | 2.180.000 € | 1.963.000 € |

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

| Aufwand | € | Ertrag | € |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Materialaufwand | 644 500 00 6 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 60.000,00€ |
| Personalaufwand | | Fremdaufträge, Reparaturen u. ä. | 17.500,00 € |
| Abschreibungen | | Verwaltungskostenerstattungen | 85.000,00 € |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 413.000,00 € | Andere aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00€ |
| Zinsaufwand | 110.500,00 € | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00€ |
| Steuern | 60.500,00 € | sonstige Erlöse aus Wasserverkauf | 1.000,00€ |
| Eigenkapitalverzinsung | 116.000,00 € | Grundpreise von Tarifabnehmern | 393.000,00€ |
| | | Wasserverkauf an Tarifabnehmer | 1.380.000,00€ |
| | | Wasserverkauf an die VG Bad Breisig | 320.000,00€ |
| | | | |
| Summe | 2.316.500,00 € | Summe | 2.316.500,00 € |

| Entgeltsbedarf Tarifabnehmer | 1.380.000 € |
|------------------------------|-------------|
| geschätzter Verbrauch (m³) | 780.000 |
| Arbeitspreis je m³ | 1,77 € |

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO:

| | | | entspricht: | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO): | | | | | | | |
| Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 10.000.000 € | zulässige Verzinsung 1,5% | 150.000 € | 100% | | | | |
| 2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan: | | 116.000 € | 77% | | | | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----|--|-----|----------------|----------------|----------------|
| | | | Planansatz | Planansatz | Ergebnis |
| 1. | Umsatzerlöse | (+) | 2.256.500,00 € | 2.214.000,00 € | 2.264.047,71 € |
| 2. | andere aktivierte Eigenleistungen | (+) | 55.000,00€ | 55.000,00 € | 91.223,52€ |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.467,63 € |
| 4. | Materialaufwand | (-) | 644.500,00 € | 637.500,00 € | 585.004,91 € |
| 5. | Personalaufwand | (-) | 389.000,00 € | 357.000,00 € | 340.139,58 € |
| 6. | Abschreibungen | (-) | 583.000,00 € | 570.000,00 € | 542.086,62 € |
| 7. | Konzessionsabgabe | (-) | 0,00€ | 0,00€ | 173.552,72 € |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | (-) | 413.000,00 € | 390.500,00 € | 381.464,47 € |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | (+) | 0,00€ | 0,00€ | 122,41 € |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (-) | 110.500,00 € | 119.500,00 € | 118.961,22 € |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 176.500,00 € | 199.500,00 € | 218.651,75 € |
| 12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (-) | 59.000,00€ | 64.000,00 € | 65.440,00 € |
| 13. | Sonstige Steuern | (-) | 1.500,00 € | 1.500,00€ | 1.371,91 € |
| 14. | Jahresgewinn | _ | 116.000,00 € | 134.000,00 € | 151.839,84 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019

| Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 Ortsnetz | | | | | | | |
| Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern | | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00€ |
| Erneuerung von Hausanschlüssen | | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00€ |
| Erwerb von Messeinrichtungen | | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ |
| Bestandspläne/GIS | | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 10.000,00 € | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 10.000,00€ |
| Brunnenstraße (Planung: Büro Hicking) | 2017 2017 | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kripper Straße (Kölner StrStraßenmeisterei) → VE für 2017 / Planung: Büro Becker | 2016 2017 | 80.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Am Hellenberg (MühlenbergwKönigsb. Str.) Planung: Büro Porz | 2018 2018 | 95.000,00€ | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Dreifaltigkeitsweg (Planung) Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler → VE für 2020 | 2016 2020 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 100.000,00 € | 200.000,00€ | - € | - € |
| Wachtelweg | 2018 2018 | - € | 170.000,00 € | - € | | | |
| Projekt d. LBM "B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig" | 2018 2018 | | 50.000,00€ | - € | | | |
| Kripper Straße 2. BA (Straßenmeisterei - Grüner Weg) → VE für 2020 | 2018 2020 | - € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 100.000,00€ | - € | - € |
| Oststraße (abhängig von Außengebietsentwäserung) Planung: Büro Becker, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2020 2020 | - € | - € | - € | 50.000,00 € | - € | - € |
| Turmstraße | 2021 2021 | - € | - € | - € | - € | 50.000,00€ | |
| Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten | 2016 2021 | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 25.000,00€ | 100.000,00 € | 150.000,00€ | - € |
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 2019 2020 | - € | - € | 5.000,00 € | 55.000,00€ | - € | - € |
| Grüner Weg | 2021 2022 | - € | - € | - € | - € | 10.000,00 € | 250.000,00€ |
| Bäderstraße (Schillerstraße bis Ahr) | 2020 2020 | - € | - € | - € | 140.000,00 € | - € | - € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019

| | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Kolpingstraße | 2022 2022 | - € | - € | - € | - € | - € | 100.000,00 € |
| | Sandkauler Weg | 2022 2022 | - € | - € | - € | - € | - € | 100.000,00 € |
| | Hauptstraße Bad Bodendorf | 2019 2019 | - € | - € | 100.000,00€ | - € | - € | - € |
| | Summe Ortsnetz | | 405.000,00€ | 510.000,00 € | 350.000,00 € | 760.000,00€ | 325.000,00 € | 565.000,00€ |
| 2 | Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung u | าd -verteilun | 9 | | | | | |
| | Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä. | | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 75.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ |
| | Erneuerung Einzäunung Aufbereitungsanlage | 2019 2019 | | | 30.000,00€ | | | |
| | Neubau Hochbehälter Löhndorf | 2022 2022 | - € | - € | - € | - € | - € | 1.000.000,00 € |
| | Projekt Qualitätssicherung: | | | | | | | |
| | a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern) | 2018 2020 | - € | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 50.000,00€ | - € | - € |
| | b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion | 2018 2019 | - € | 280.000,00€ | - € | - € | - € | - € |
| | c) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen) | 2019 2022 | - € | - € | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ |
| | Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition) | | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 5.000,00€ |
| | Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung | | 25.000,00€ | 355.000,00€ | 120.000,00€ | 150.000,00 € | 40.000,00€ | 1.040.000,00 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2019

| Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Einsatz von erneuerbaren Energien | 2016 2019 | 270.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00€ | - € | - € | - (|
| evtl. Neubau/Erwerb Betriebsgebäude (50 % Anteil von Betriebszweig Abwasser') | 2017 2021 | 2.000.000,00 € | 20.000,00 € | - € | 20.000,00€ | 1.500.000,00 € | - (|
| Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich) | | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00€ | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark) | | 55.000,00 € | 20.000,00 € | 26.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 50.000,00 € |
| Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.) | | 30.000,00 € | 10.000,00€ | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00€ | 10.000,00 € |
| Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.370.000,00 € | 365.000,00 € | 346.000,00 € | 60.000,00€ | 1.540.000,00 € | 70.000,00 € |
| Gesamtsumme pro Jahr | | 2.800.000,00 € | 1.230.000,00 € | 816.000,00 € | 970.000,00 € | 1.905.000,00 € | 1.675.000,00 € |

mittelfristige Summe 2019 - 2022:

5.366.000,00€



Wirtschaftsplan 2019

-Abwasserwerk -

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

| 1. Wi | irtschaftsplan | <u>Seite</u> |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 1.1 | Erfolgsplan | 2 |
| | 1.1.1 Aufwand | 3 4 |
| 4.0 | 1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis | 5 |
| 1.2 | Investitionsplan | |
| 1.3 | Vermögensplan | 9 |
| 1.4 | Stellenübersicht | 10 |
| 2. Ar | nlagen zum Wirtschaftsplan | |
| 2.1 | Finanzplan | 11 |
| 2.2 | Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung | 12 |
| 2.3 | Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 24 | Investitionsprogramm | 14 |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

| | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Hinweise/Erläuterungen |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| 1 | Materialaufwand | | | | |
| 1.1 | Abwasserabgabe | 50.100,00€ | 50.500,00€ | 45.716,26€ | AZV und Stadtwerke Sinzig |
| 1.2 | Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr | 630.000,00€ | 651.000,00€ | 624.627,26 € | anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand |
| 1.3 | Energiebezug | 14.000,00€ | 14.000,00€ | 10.196,77 € | |
| 1.4 | Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke | 30.500,00€ | 25.000,00€ | 5 | KKA, RÜB´s, Pumpwerke etc. |
| 1.5 | Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse | 155.000,00€ | 180.000,00€ | | Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung) |
| 1.6 | sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten | 4.500,00€ | 4.500,00€ | 2.088,96€ | |
| 1.7 | Fäkalschlamm-Entsorgung | 27.000,00€ | 42.500,00€ | 22.962,43 € | Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren |
| | Summe Materialaufwand | 911.100,00€ | 967.500,00 € | 850.274,89 € | |
| 2 | Personalaufwand | 661.000,00€ | 598.000,00€ | 588.726,14 € | gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 8.3) |
| 3 | Abschreibungen | 1.609.000,00€ | 1.567.000,00 € | 1.570.517,63€ | |
| 4 | sonstiger betrieblicher Aufwand | | | | |
| 4.1 | Prüfungs- und Beratungskosten | 22.000,00€ | 22.000,00€ | 20.050,00€ | u.a. Wirtschaftsprüfung |
| 4.2 | Verwaltungskosten an Stadt Sinzig | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.572,85€ | anteilige Personal- u. Sachkosten |
| 4.3 | Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser | 75.000,00€ | 77.000,00€ | 79.960,27 € | anteilige Sachkosten u. Zählerablesung |
| 4.4 | sonstiger und außerordentl. Aufwand | 87.500,00€ | 87.500,00€ | 63.543,56 € | Gutachten, EDV, Fortbildung, Porto usw. |
| | Summe sonst. betriebl. Aufwand | 224.500,00 € | 226.500,00 € | 204.126,68 € | |
| 5 | Zinsaufwand | 3.000,00 € | 4.000,00€ | 6.977,21 € | |
| 6 | Sonstige Steuern | 500,00€ | 500,00€ | 104,00€ | |
| 7 | Gesamtsumme des Aufwands | 3.409.100,00 € | 3.363.500,00 € | 3.220.726,55 € | |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

| | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Hinweise/Erläuterungen |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| 8 | Umsatzerlöse | | | | |
| 8.1 | Grundstückseinleiter: | | | | |
| 8.1.1 | Schmutzwassergebühren | 1.341.000,00 € | 1.335.000,00€ | 1.311.238,80 € | |
| 8.1.2 | Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser | 985.000,00€ | 985.000,00€ | 983.488,45 € | |
| | Zwischensumme Grundstückseinleiter | 2.326.000,00€ | 2.320.000,00€ | 2.294.727,25€ | |
| 8.2 | Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger | 340.000,00€ | 370.000,00€ | 339.800,00€ | Kostenanteile für Straßenentwässerung |
| 8.3 | sonstige Umsatzerlöse | 808.000,00€ | 740.500,00€ | 741.232,60 € | einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig |
| | Summe Umsatzerlöse | 3.474.000,00 € | 3.430.500,00 € | 3.375.759,85 € | |
| 9 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 55.792,48 € | |
| 10 | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 92,82€ | |
| 11 | Zinsertrag | 600,00 € | 600,00 € | 97,73 € | |
| 12 | Gesamtsumme des Ertrags | 3.484.600,00 € | 3.446.100,00 € | 3.431.742,88 € | |
| lent was | | 1 | | | |
| 13 | Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Ver | ·lust) | | | |
| 13.1 | Summe der Aufwendungen | 3.409.100,00 € | 3.363.500,00€ | 3.220.726,55 € | |
| 13.2 | Summe der Erträge | 3.484.600,00 € | 3.446.100,00 € | 3.431.742,88 € | |
| 13.3 | Jahresgewinn | 75.500,00 € | 82.600,00 € | 211.016,33 € | anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2) |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|---|----------------|-----------|
| 1 | Abwassersammlungsanlagen Mischsystem | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 50.000€ |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € |
| | Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau Planung: Büro Terporten | 2016 2021 | 25.000 € |
| | Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg -Kölner Straße bis Lindenstraße → VE für 2020 | 2015 2020 | 300.000€ |
| | Summe Mischsystem | | 400.000 € |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag | |
|-----|--|----------------|--------|----------|
| 2 | Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | | 50.000€ |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | | 10.000 € |
| | Summe Trennsystem - Schmutzwasser | | | 75.000 € |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|--|----------------|-------------------------|
| 3 | Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 25.000€ |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € |
| | Kripper Straße - 2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) → VE für 2020 | 2019 2020 | 50.000€ |
| | Summe Trennsystem - Regenwasser | | 100.000€ |
| 4a | Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen | | keine Maßnahmen geplant |
| 4b | Baukostenzuschüsse an Dritte | | |
| | BKZ an AZV Untere Ahr | | 480.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke | | 8.000 € |
| | Summe Baukostenzuschüsse an Dritte | | 488.000 € |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|--|----------------|-------------|
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| | Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä. | | 5.000 € |
| | Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage) | | 40.000€ |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 45.000 € |
| | GESAMTSUMME: | | 1.108.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019 1.3 Vermögensplan

| rs. | Aktiva | | | | Passiva | | | | |
|------|--|-------------|-------------|------|---|-----------|-----------|--|--|
| Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 013 | Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser | 7.000€ | 8.000€ | 210 | Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe) | 0€ | 0 € | | |
| 014 | Baukostenzuschüsse an AZV | 490.000€ | 480.000€ | 212 | Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen) | 25.000€ | 356.000 € | | |
| 035 | Mischwasseranlagen | 504.000€ | 400.000€ | 213 | Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen) | 119.000€ | 106.000 € | | |
| 036 | Schmutzwasseranlagen | 267.000 € | 75.000€ | 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0€ | 38.000 € | | |
| 037 | Niederschlagswasseranlagen | 315.000 € | 100.000€ | 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land RhlPf Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0€ | 155.000 € | | |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.000 € | 45.000€ | 305 | sonstige Verbindlichkeiten (AZV) | 8.000€ | 83.000 € | | |
| 174 | Guthaben bei Kreditinstituten | 9.500€ | 0€ | 793 | Jahresgewinn | 75.500 € | 0 € | | |
| | | | | | | 007 500 6 | 700.000.6 | | |
| | Summe Aktiva | 1.618.500 € | 1.108.000 € | | Summe Passiva | 227.500 € | 738.000 € | | |

| Gesamtsummen | |
|---------------------|-------------|
| Summe der Ausgaben | 1.846.000 € |
| Summe der Einnahmen | 1.846.000 € |

| Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2020: | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| Kripper Straße - 2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) | 350.000 € | | | | |
| Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Kölner Straße bis Lindenstraße) | 900.000 € | | | | |
| Summe VE | 1.250.000 € | | | | |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019

1.4 Stellenübersicht

| | | | Zahl der | Stellen | |
|----------------------------|------------|------------|---------------|--|---|
| Bezeichnung | Entgelt- | Stellenbes | etzung (Soll) | Stellenbesetzung (Ist) | Hinweise/Erläuterungen |
| | gruppe | 2019 | 2018 | 2018 | |
| | 255 10 222 | | | 30.06. | |
| Verwaltungsmitarbeiter: | | | | The state of the s | |
| Werkleiter | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| techn. Angestellter | 11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Stelleninhaber derzeit EG 10 |
| VerwAngestellter | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Buchhalterin | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| kaufm. Angestellte | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| kaufm. Angestellte | 6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Teilzeit: 28 h / Woche |
| <u>Technik</u> | | | | 1980 Sept. 33 C | |
| Facharbeiter (Kanalwerker) | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Stelleninhaber EG 6 |
| Facharbeiter | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anzahl der Stellen | | 8,72 | 6,72 | 6,72 | |
| nachrichtlich: | | | | | |
| | | | | | 1.) nachrichtlich gem. § 18 I EigAnVO; Ausweisung erfolgt im Stellenplan der Stadt Sinzig |
| Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | 2.) KU: A 10 |
| | | | | | 3.) Altersteilzeit: |
| | | | | | Arbeitsphase: 01.01.2015-31.12.2019 |
| | | | | | Freistellungsphase: 01.01.2020 - 31.12.2024 |
| Buchhalter | 9 | 0 | 1 | 1 | Altersteilzeit: |
| Daomaito | 3 | | ' | <u> </u> | Freistellungsphase 01.11.13 - 31.10.18 |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019

2.1 Finanzplan

| | | | | T | 7.00 | | |
|-----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Aktiva | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 013 | Baukostenzuschüsse | Ausgaben | 495.000 € | 488.000 € | 515.000 € | 1.505.000 € | 1.005.000 € |
| | | Einnahmen | 483.000 € | 497.000 € | 510.000€ | 537.600 € | 561.600 € |
| 035 | Abwassersammlungsanlagen | Ausgaben | 300.000 € | 575.000 € | 1.800.000€ | 550.000€ | 200.000€ |
| | | Einnahmen | 1.068.000 € | 1.086.000 € | 1.103.000 € | 1.128.000 € | 1.133.000 € |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ausgaben | 15.000 € | 45.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | Einnahmen | 16.000 € | 26.000 € | 28.000 € | 29.000 € | 30.000 € |
| 170 | Guthaben bei Kreditinstituten | Ausgaben | 172.600 € | 0€ | 0€ | 0€ | 44.600 € |
| | | Einnahmen | 0€ | 9.500 € | 848.000 € | 786.400 € | 0€ |
| | Summe der Ausgaben | | 982.600 € | 1.108.000 € | 2.330.000 € | 2.070.000 € | 1.264.600 € |
| | Summe der Einnahmen | | 1.567.000 € | 1.618.500 € | 2.489.000 € | 2.481.000 € | 1.724.600 € |
| | | | | | | | |
| | Passiva | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 210 | Zweckgebundene Rücklagen | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 0€ | 0 € | 0 € | 0€ | 0 € |
| 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | Ausgaben | 456.000 € | 462.000 € | 475.000 € | 479.000 € | 481.000 € |
| | | Einnahmen | 72.000 € | 144.000 € | 434.000 € | 121.000 € | 60.000€ |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Ausgaben | 36.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 0€ | 0 € | 0 € | 0€ | 0 € |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land RhlPf. | Ausgaben | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 150.000 € | 147.000 € |
| | (Förderdarlehen) | Einnahmen | 0€ | 0€ | 0 € | 0€ | 0€ |
| 388 | sonstige Verbindlichkeiten | Ausgaben | 100.000€ | 83.000 € | 83.000 € | 55.000€ | 42.000 € |
| | (AZV) | Einnahmen | 8.000€ | 8.000€ | 8.000€ | 2.000€ | 0 € |
| 793 | Jahresgewinn | Ausgaben | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Einnahmen | 82.600 € | 75.500 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | Summe der Ausgaben | | 747.000 € | 738.000 € | 751.000 € | 684.000 € | 670.000 € |
| | Summe der Einnahmen | | 162.600 € | 227.500 € | 592.000 € | 273.000 € | 210.000 € |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsummen | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Summe der Ausgaben | | 1.729.600 € | 1.846.000 € | 3.081.000 € | 2.754.000 € | 1.934.600 € |
| | Summe der Einnahmen | | 1.729.600 € | 1.846.000 € | 3.081.000 € | 2.754.000 € | 1.934.600 € |

2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

| Aufwand | | Ertrag | € |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|
| | | _ | |
| Materialaufwand | 911.100 € | Schmutzwassergebühren | 1.341.000 € |
| Personalaufwand | 661.000 € | Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw. | 985.000€ |
| Abschreibungen | 1.609.000 € | Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger | 340.000€ |
| sonstiger betr. Aufwand | 224.500 € | Sonstige Umsatzerlöse | 808.000€ |
| Zinsaufwand | 3.000 € | Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.000 € |
| Sonstige Steuern | 500 € | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000€ |
| Eigenkapitalverzinsung | 75.500 € | Zinsertrag | 600€ |
| 1000 | | | 3350 30 5000 5000 5 |
| | | | |
| Summe | 3.484.600 € | Summe | 3.484.600 € |

| Entgeltsbedarf Schmutzwasser | 1.341.000 € 745.000 | Entgeltsbedarf Niederschlagswasser | 985.000 € 1.960.000 |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Schmutzwassergebühr je m³ | 1,80 € | Wiederkehrender Beitrag je m² | 0,50 € |

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:

| | | | entspricht: | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3GemO): | | | | | | | |
| Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 15.400.000 € | zulässige Verzinsung 1,5% | 231.000 € | 100% | | | | |
| 2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzins | sung It. Erfolgsplan: | 75.500 € | 33% | | | | |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | 2019 Planansatz | 2018 Planansatz | 2017 Ergebnis |
|-----|--|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | (+) | 3.474.000,00 € | 3.430.500,00€ | 3.375.759,85€ |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | (+) | 5.000,00€ | 10.000,00€ | 55.792,48€ |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 92,82€ |
| 4. | Materialaufwand | (-) | 911.100,00€ | 967.500,00€ | 850.274,89€ |
| 5. | Personalaufwand | (-) | 661.000,00€ | 598.000,00€ | 588.726,14€ |
| 6. | Abschreibungen | (-) | 1.609.000,00€ | 1.567.000,00€ | 1.570.517,63 € |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | (-) | 224.500,00 € | 226.500,00€ | 204.126,68 € |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | (+) | 600,00€ | 600,00€ | 97,73€ |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (-) | 3.000,00€ | 4.000,00€ | 6.977,21€ |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 76.000,00 € | 83.100,00 € | 211.120,33 € |
| 11. | Sonstige Steuern | (-) | 500,00€ | 500,00€ | 104,00 € |
| 12. | Jahresgewinn | _ | 75.500,00€ | 82.600,00 € | 211.016,33 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019
Investitionsprogramm

2.4

Beginn Bezeichnung der Maßnahme 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ende Abwassersammlungsanlagen Mischsystem Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000 € 50.000€ 50.000€ Kanalsanierungen (Pauschalansatz) Erneuerung von Hausanschlüssen 15.000€ 15.000€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000€ 10.000€ Bestandspläne/GIS 10.000€ 10.000 € 10.000€ 10.000€ 10.000€ Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau 2016 300.000€ 10.000€ 50.000 € 25.000 € 300.000€ 0€ (Planung: Büro Terporten) 2021 Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg 2015 0€ (Kölner Str. - Lindenstraße) 50.000€ 50.000 € 300.000 € 900.000€ 0€ 2020 (Planung: Büro Terporten) → VE für 2020 Summe Mischsystem 135.000 € 175.000 € 400.000 € 1.275.000 € 375.000 € 75.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2 | Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser | | | 2017-2027 | | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 50.000 € | 50.000€ | 50.000 € | 50.000 € | 50.000€ | 50.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | 100 NOC | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000€ | 10.000€ | 10.000 € | 10.000 € | 10.000€ | 10.000€ |
| | Summe Trennsystem - Schmutzwasser | | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| 3 | Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser | | | | | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 25.000€ | 25.000€ | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000€ |
| e e | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 10.000€ | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000€ | 10.000€ | 10.000 € | 10.000€ | 10.000€ | 10.000 € |
| | Kripper Straße -2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) (Planung: Büro Becker) → VE für 2020 | 2019 2020 | 0€ | 0€ | 50.000 € | 350.000 € | 0€ | 0€ |
| | Summe Trennsystem - Regenwasser | | 45.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 400.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2019 2.4 Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4a | Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen | | | | | | | |
| | Sanierung Trennbauwerk RÜB Westum | 2016 2017 | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0€ | 0€ | 0 € |
| | evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen | 2020 2021 | 0€ | 0 € | 0 € | 50.000€ | 50.000€ | 0€ |
| | Summe Abwasserreinigungsanlagen | | 35.000 € | 0 € | 0€ | 50.000 € | 50.000€ | 0 € |
| 4b | Baukostenzuschüsse an Dritte | | | | | | | |
| | BKZ an AZV Untere Ahr | | 405.000 € | 480.000€ | 480.000 € | 500.000€ | 750.000€ | 1.000.000€ |
| | BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke | | 5.000€ | 5.000€ | 8.000 € | 5.000€ | 5.000 € | 5.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für evtl. Neubau/Erwerb Betriebsgebäude | 2017 2021 | 1.000.000€ | 10.000€ | 0€ | 10.000€ | 750.000 € | 0 € |
| | Summe Baukostenzuschüsse an Dritte | | 1.410.000 € | 495.000 € | 488.000 € | 515.000 € | 1.505.000 € | 1.005.000 € |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | 2000 | | |
| | Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä. | | 60.000€ | 5.000 € | 5.000 € | 5.000€ | 5.000 € | 5.000€ |
| | Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage) | | 25.000 € | 10.000 € | 40.000 € | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 85.000 € | 15.000 € | 45.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 6 | Gesamtsumme | | 1.785.000 € | 810.000 € | 1.108.000 € | 2.330.000 € | 2.070.000 € | 1.220.000 € |
| | mitte | fristige Summ | e 2019 - 2022: | | 6.728.000 € | | | |